



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
<b>001001.0103100652.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E FUNC. PODER LEGISLATIVO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000001	70.000,00	55.000,00		46.000,00	9.000,00	6.920,00	20.740,00	25.260,00	6.920,00	20.740,00		25.260,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000002	118.726,00	66.202,00	3.305,99	43.327,81	22.874,19	3.880,83	32.387,81	10.940,00	3.880,83	32.387,81		10.940,00
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000003	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000004	10.000,00	10.000,00	390,00	3.115,00	6.885,00	390,00	3.115,00		390,00	3.115,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000005	150.000,00	310.000,00	12.602,93	295.706,57	14.293,43	23.656,15	208.394,34	87.312,23	23.656,15	208.394,34		87.312,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000006	1.000,00	1.000,00			253,00		253,00			253,00		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000007	2.000,00	2.000,00			1.343,14		656,86			656,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>371.726,00</b>	<b>464.202,00</b>	<b>16.298,92</b>	<b>389.059,24</b>	<b>75.142,76</b>	<b>34.846,98</b>	<b>265.547,01</b>	<b>123.512,23</b>	<b>34.846,98</b>	<b>265.547,01</b>		<b>123.512,23</b>
<b>001001.0103100652.179 - DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DO PODER LEGISLATIVO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000008	1.944.901,00	1.879.901,00	136.171,63	1.507.310,27	372.590,73	136.171,63	1.506.252,42	1.057,85	136.171,63	1.506.252,42		1.057,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000009	386.000,00	386.000,00	30.595,99	340.641,27	45.358,73	30.595,99	340.641,27		30.595,99	340.641,27		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.331.901,00</b>	<b>2.266.901,00</b>	<b>166.767,62</b>	<b>1.847.951,54</b>	<b>418.949,46</b>	<b>166.767,62</b>	<b>1.846.893,69</b>	<b>1.057,85</b>	<b>166.767,62</b>	<b>1.846.893,69</b>		<b>1.057,85</b>
<b>001001.0103100661.081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000011	42.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.000,00</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>001001.0103100661.082 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	150.000,00	70.000,00			65.360,78		65.360,78			65.360,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>65.360,78</b>		<b>65.360,78</b>			<b>65.360,78</b>		
<b>001001.0927400672.180 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO LEGISLATIVO</b>													
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000013	52.500,00	87.500,00	7.311,87	79.721,47	7.778,53	7.311,87	79.721,47		7.311,87	79.721,47		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>7.311,87</b>	<b>79.721,47</b>	<b>7.778,53</b>	<b>7.311,87</b>	<b>79.721,47</b>		<b>7.311,87</b>	<b>79.721,47</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.890.603,00</b>	<b>190.378,41</b>	<b>2.382.093,03</b>	<b>508.509,97</b>	<b>208.926,47</b>	<b>2.257.522,95</b>	<b>124.570,08</b>	<b>208.926,47</b>	<b>2.257.522,95</b>		<b>124.570,08</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.948.127,00</b>	<b>2.890.603,00</b>	<b>190.378,41</b>	<b>2.382.093,03</b>	<b>508.509,97</b>	<b>208.926,47</b>	<b>2.257.522,95</b>	<b>124.570,08</b>	<b>208.926,47</b>	<b>2.257.522,95</b>		<b>124.570,08</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>001 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002001.0412200012.135 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000001	80.000,00	69.026,17			69.026,17							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000002	476.000,00	486.973,83	38.734,11	486.973,83		38.734,11	486.973,83		38.734,11	486.973,83		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	10.000,00	10.735,00	-834,00	10.735,00		807,00	10.023,00	712,00	664,00	9.731,00	292,00	1.004,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	10.000,00	5.624,02		5.624,02			4.326,14	1.297,88		4.326,14		1.297,88
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000005	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000006	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000007	3.000,00	0,35			0,35							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000008	40.000,00	69.997,27	-5.154,14	69.997,27		5.959,71	56.954,70	13.042,57	6.137,54	56.954,70		13.042,57
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	100,00	100,00		100,00			100,00			100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.100,00</b>	<b>642.456,64</b>		<b>573.430,12</b>	<b>69.026,52</b>	<b>45.500,82</b>	<b>558.377,67</b>	<b>15.052,45</b>	<b>45.535,65</b>	<b>558.085,67</b>	<b>292,00</b>	<b>15.344,45</b>
<b>002001.0412200022.001 - REPASSE DE RECURSOS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000010	9.684,00	9.684,00		9.684,00			866,00	9.467,00	217,00	866,00	9.467,00	217,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.684,00</b>	<b>9.684,00</b>		<b>9.684,00</b>		<b>866,00</b>	<b>9.467,00</b>	<b>217,00</b>	<b>866,00</b>	<b>9.467,00</b>		<b>217,00</b>
<b>002001.0412200022.003 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO-AMUNES</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000011	18.000,00	18.000,00		18.000,00		1.420,80	15.628,80	2.371,20		14.208,00	1.420,80	3.792,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>1.420,80</b>	<b>15.628,80</b>	<b>2.371,20</b>		<b>14.208,00</b>	<b>1.420,80</b>	<b>3.792,00</b>
<b>002001.0412200031.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000012	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>002001.0413100012.137 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000013	7.000,00	192,00	-460,00	192,00			192,00			192,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000014	18.600,00	8.240,00		8.240,00			8.240,00			8.240,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000015	10.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000016	302.000,00	260.923,74	-53.344,26	248.923,74	12.000,00	25.520,00	234.843,74	14.080,00	24.540,00	233.863,74	980,00	15.060,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.600,00</b>	<b>269.355,74</b>	<b>-53.804,26</b>	<b>257.355,74</b>	<b>12.000,00</b>	<b>25.520,00</b>	<b>243.275,74</b>	<b>14.080,00</b>	<b>24.540,00</b>	<b>242.295,74</b>	<b>980,00</b>	<b>15.060,00</b>
<b>002001.0424400022.002 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE CASTELO - ASSEC</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0000017	80.000,00	80.000,00		80.000,00		10.550,00	80.000,00		10.550,00	80.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>		<b>10.550,00</b>	<b>80.000,00</b>		<b>10.550,00</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>002001.2413100031.002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.083.384,00</b>	<b>1.019.496,38</b>	<b>-21.058,29</b>	<b>938.469,86</b>	<b>81.026,52</b>	<b>83.857,62</b>	<b>906.749,21</b>	<b>31.720,65</b>	<b>81.491,65</b>	<b>904.056,41</b>	<b>2.692,80</b>	<b>34.413,45</b>
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>002 - GABINETE DO PREFEITO</b>													
<b>002 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
<b>002002.0412400012.136 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000019	30.000,00											
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	73.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000021	4.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000022	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000023	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000024	1.000,00	0,53			0,53							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000025	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.500,00</b>	<b>0,53</b>			<b>0,53</b>							
<b>002002.0412400012.205 - ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000026	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>002002.0412400091.007 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000027	3.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>125.500,00</b>	<b>0,53</b>			<b>0,53</b>							
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.208.884,00</b>	<b>1.019.496,91</b>	<b>-21.058,29</b>	<b>938.469,86</b>	<b>81.027,05</b>	<b>83.857,62</b>	<b>906.749,21</b>	<b>31.720,65</b>	<b>81.491,65</b>	<b>904.056,41</b>	<b>2.692,80</b>	<b>34.413,45</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>001 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>003001.0206200012.138 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	59.000,00	1.152,06			1.152,06							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000029	370.000,00	482.574,47	59.382,95	482.574,47		59.382,95	482.574,47		59.382,95	482.574,47		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000030	1.450,00	46,00		46,00			46,00			46,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000031	17.000,00	12.905,04		12.904,10	0,94	117,94	8.720,38	4.183,72		8.602,44	117,94	4.301,66
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	3.000,00	11.771,85	2.315,03	3.971,39	7.800,46	2.315,03	3.971,39		2.315,03	3.971,39		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	18.000,00	22.808,79	1.290,00	22.808,79		1.701,80	21.744,11	1.064,68	1.701,80	21.744,11		1.064,68
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>468.450,00</b>	<b>531.258,21</b>	<b>62.987,98</b>	<b>522.304,75</b>	<b>8.953,46</b>	<b>63.517,72</b>	<b>517.056,35</b>	<b>5.248,40</b>	<b>63.399,78</b>	<b>516.938,41</b>	<b>117,94</b>	<b>5.366,34</b>
<b>003001.0206200041.003 - AQUISIÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO- PGM</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000034	10.000,00	7.509,10		7.509,00	0,10		7.509,00			7.509,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.509,10</b>		<b>7.509,00</b>	<b>0,10</b>		<b>7.509,00</b>			<b>7.509,00</b>		
<b>003001.0206200041.004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PROCURADORIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000035	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003001.0212200042.004 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL "LEGISLAÇÃO ON-LINE"</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000036	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>											
<b>003001.0212200052.005 - CRIAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA PROCURADORIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000037	1,000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1,000,00</b>											
<b>003001.0306200042.207 - PAGAMENTO DE DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO</b>													
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000038	140.000,00	140.000,00		140.000,00			140.000,00			140.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>			<b>140.000,00</b>		
<b>003001.0312200052.203 - REORGANIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HONORÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 2187/03)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000040	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000041	5.000,00	52.114,19		52.114,19			52.114,19			52.114,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>52.114,19</b>		<b>52.114,19</b>			<b>52.114,19</b>			<b>52.114,19</b>		
<b>003001.2884300632.159 - PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PEQUENOS VALORES</b>													
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000042	15.000,00	37.458,01		37.458,01			37.458,01			37.458,01		
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000043	5.000,00	3.635,02	-1.736,00	1.574,97	2.060,05		1.574,97			1.574,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>41.093,03</b>	<b>-1.736,00</b>	<b>39.032,98</b>	<b>2.060,05</b>		<b>39.032,98</b>			<b>39.032,98</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>656.450,00</b>	<b>771.974,53</b>	<b>61.251,98</b>	<b>760.960,92</b>	<b>11.013,61</b>	<b>63.517,72</b>	<b>755.712,52</b>	<b>5.248,40</b>	<b>63.399,78</b>	<b>755.594,58</b>	<b>117,94</b>	<b>5.366,34</b>
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200012.139 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON (RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000044	1.500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000045	6.000,00	1.440,00		1.439,40	0,60	38,94	1.121,39	318,01		1.082,45	38,94	356,95
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000046	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000047	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000048	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000049	11.500,00	13.288,00		13.288,00		400,00	12.549,41	738,59		12.149,41	400,00	1.138,59
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000050	50,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.050,00</b>	<b>14.728,00</b>		<b>14.727,40</b>	<b>0,60</b>	<b>438,94</b>	<b>13.670,80</b>	<b>1.056,60</b>		<b>13.231,86</b>	<b>438,94</b>	<b>1.495,54</b>
<b>003002.1442200012.140 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO PROCON - FMDD</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000053	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000054	5.500,00	5.500,00			5.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	22.000,00	22.000,00			22.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.500,00</b>	<b>50.500,00</b>			<b>50.500,00</b>							
<b>003002.1442200061.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA O PROCON</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	45.000,00	37.230,00		230,00	37.000,00		230,00			230,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>37.230,00</b>		<b>230,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>230,00</b>			<b>230,00</b>		
<b>003002.1442200061.006 - CONSTR., REFORMA OU AMPL. DA SEDE DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000059	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>003002.1442200072.006 - REORGANIZAÇÃO DA LEI DE ESTRUTURA DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>003002.1442200082.007 - REESTRUTURAÇÃO DO SERV. DE FISCALIZ. DA COORDENADORIA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000062	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000063	8.000,00				8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>003 - PROCURADORIA GERAL</b>													
<b>002 - PROCON MUNICIPAL</b>													
<b>003002.1442200082.008 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO "CONSUMIDOR CIDADÃO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000064	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0000065	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000066	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000067	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000068	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>148.550,00</b>	<b>132.458,00</b>		<b>14.957,40</b>	<b>117.500,60</b>	<b>438,94</b>	<b>13.900,80</b>	<b>1.056,60</b>		<b>13.461,86</b>	<b>438,94</b>	<b>1.495,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>805.000,00</b>	<b>904.432,53</b>	<b>61.251,98</b>	<b>775.918,32</b>	<b>128.514,21</b>	<b>63.956,66</b>	<b>769.613,32</b>	<b>6.305,00</b>	<b>63.399,78</b>	<b>769.056,44</b>	<b>556,88</b>	<b>6.861,88</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200012.141 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000069	100.000,00	51.914,95	2.974,98	51.914,95		2.974,98	51.914,95		3.125,99	51.914,95		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000070	670.000,00	723.092,68	63.371,26	723.092,68		63.371,26	723.092,68		63.371,26	723.092,68		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000071	1.600.000,00	1.672.813,48	146.359,82	1.672.768,68	44,80	146.359,82	1.672.768,68		150.277,61	1.527.627,54	145.141,14	145.141,14
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000072	10.000,00	225.333,85	130,27	225.246,67	87,18	130,27	224.316,38	930,29	130,27	224.316,38		930,29
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000073	6.000,00	2.056,00		2.056,00		230,00	1.989,00	67,00	92,00	1.851,00	138,00	205,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	90.000,00	44.008,08		43.762,06	246,02	549,84	41.593,75	2.168,31	549,84	41.593,75		2.168,31
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000075	1.000,00	0,70			0,70							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000076	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000077	21.000,00	27.960,00		27.960,00		830,00	24.570,00	3.390,00	1.680,00	24.570,00		3.390,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000078	400.000,00	772.311,44	-7.655,99	772.311,44		51.910,61	521.005,33	251.306,11	70.143,11	519.045,33	1.960,00	253.266,11
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000079	245.000,00	245.000,00		245.000,00		17.970,00	220.985,29	24.014,71	17.970,00	220.985,29		24.014,71
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000080	10.000,00	58.434,40		58.434,40			58.434,40			58.434,40		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000081	800,00	28.947,65	28.605,30	28.947,65		28.605,30	28.947,65		28.605,30	28.947,65		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.154.800,00</b>	<b>3.851.873,23</b>	<b>233.785,64</b>	<b>3.851.494,53</b>	<b>378,70</b>	<b>312.932,08</b>	<b>3.569.618,11</b>	<b>281.876,42</b>	<b>335.945,38</b>	<b>3.422.378,97</b>	<b>147.239,14</b>	<b>429.115,56</b>
<b>004001.0412200102.206 - ESTRUTURAÇÃO, REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000082	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200111.009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000083	20.000,00	14.181,74		14.181,04	0,70		14.181,04			14.181,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>14.181,74</b>		<b>14.181,04</b>	<b>0,70</b>		<b>14.181,04</b>			<b>14.181,04</b>		
<b>004001.0412200111.099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000084	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>004001.0412200132.011 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO COM TIRO DE GUERRA 01/006</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000085	8.000,00	8.000,00		8.000,00		730,00	8.000,00		730,00	8.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		<b>730,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>730,00</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>004001.0412200132.215 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO TIRO DE GUERRA 01/006 DE CASTELO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000086	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>004001.0412200171.013 - ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O ARQUIVO PÚBLICO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000087	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.0412200172.019 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ARQUIVO PÚBLICO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000088	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000090	14.000,00	14.000,00			14.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.023 - REFORMULAÇÃO DA LEI DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000091	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000092	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000093	68.000,00	68.000,00			68.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>							
<b>004001.0412200172.024 - LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS E DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA PARA A GESTÃO DO PATRIMÔNIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>			<b>200.000,00</b>							
<b>004001.0433100012.142 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000095	500,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000096	20.000,00	10.270,88		9.520,00	750,88		9.520,00			9.520,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000097	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000098	500,00	1.190,00		1.190,00			1.190,00			1.190,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000099	600,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000100	17.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000101	500,00	9.239,89		9.239,89			9.239,89			9.239,89		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>20.700,77</b>		<b>19.949,89</b>	<b>750,88</b>		<b>19.949,89</b>			<b>19.949,89</b>		
<b>004001.0433100121.096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEGURANÇA DO TRABALHO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000102	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>004001.0433400012.143 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO AOS ESTUDANTES CASTELEENSES</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000103	27.000,00	55.229,29		55.229,29			55.229,29			55.229,29		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.000,00</b>	<b>55.229,29</b>		<b>55.229,29</b>			<b>55.229,29</b>			<b>55.229,29</b>		
<b>004001.0927100012.144 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PF/PJ</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000104	72.000,00	50.000,00	3.325,14	48.488,02	1.511,98	3.325,14	48.488,02		3.104,94	45.162,88	3.325,14	3.325,14
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>72.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.325,14</b>	<b>48.488,02</b>	<b>1.511,98</b>	<b>3.325,14</b>	<b>48.488,02</b>		<b>3.104,94</b>	<b>45.162,88</b>	<b>3.325,14</b>	<b>3.325,14</b>
<b>004001.1442200101.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/ IMPLEMEN. DO SIC - SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000105	6.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>											





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>													
<b>004001.2472100102.009 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS AGÊNCIAS DE CORREIO COMUNITÁRIA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000106	48.000,00	64.176,00		64.176,00		6.685,00	46.256,00	17.920,00	5.348,00	44.919,00	1.337,00	19.257,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>48.000,00</b>	<b>64.176,00</b>		<b>64.176,00</b>		<b>6.685,00</b>	<b>46.256,00</b>	<b>17.920,00</b>	<b>5.348,00</b>	<b>44.919,00</b>	<b>1.337,00</b>	<b>19.257,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.817.400,00</b>	<b>4.474.161,03</b>	<b>237.110,78</b>	<b>4.061.518,77</b>	<b>412.642,26</b>	<b>323.672,22</b>	<b>3.761.722,35</b>	<b>299.796,42</b>	<b>345.128,32</b>	<b>3.609.821,07</b>	<b>151.901,28</b>	<b>451.697,70</b>
<b>002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA E PASEP</b>													
<b>004002.2884300632.162 - AMORTIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BNDES (PMAT)</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000107	23.414,60											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.414,60</b>											
<b>004002.2884300632.163 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	0000108	250.000,00	155.500,00		155.500,00		13.358,45	141.262,76	14.237,24	13.358,45	141.262,76		14.237,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>155.500,00</b>		<b>155.500,00</b>		<b>13.358,45</b>	<b>141.262,76</b>	<b>14.237,24</b>	<b>13.358,45</b>	<b>141.262,76</b>		<b>14.237,24</b>
<b>004002.2884600632.161 - DESPESAS COM PASEP - PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATR. SERV. PÚBLICO</b>													
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000109	925.000,00	871.000,00		871.000,00		73.960,68	776.530,91	94.469,09	73.960,68	776.428,94	101,97	94.571,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>925.000,00</b>	<b>871.000,00</b>		<b>871.000,00</b>		<b>73.960,68</b>	<b>776.530,91</b>	<b>94.469,09</b>	<b>73.960,68</b>	<b>776.428,94</b>	<b>101,97</b>	<b>94.571,06</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.198.414,60</b>	<b>1.026.500,00</b>		<b>1.026.500,00</b>		<b>87.319,13</b>	<b>917.793,67</b>	<b>108.706,33</b>	<b>87.319,13</b>	<b>917.691,70</b>	<b>101,97</b>	<b>108.808,30</b>
<b>003 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
<b>004003.9999999992.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>													
99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0000110	1.205.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.205.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.205.000,00</b>											
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>6.220.814,60</b>	<b>5.500.661,03</b>	<b>237.110,78</b>	<b>5.088.018,77</b>	<b>412.642,26</b>	<b>410.991,35</b>	<b>4.679.516,02</b>	<b>408.502,75</b>	<b>432.447,45</b>	<b>4.527.512,77</b>	<b>152.003,25</b>	<b>560.506,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>													
<b>005001.0412100012.145 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000111	22.000,00	2.134,34			2.134,34							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000112	246.000,00	242.500,00	18.233,34	215.849,73	26.650,27	18.233,34	215.849,73		18.233,34	215.849,73		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000113	3.000,00	688,00	-1.734,00	688,00			688,00			688,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000114	7.000,00	7.105,41		7.105,41		38,28	3.847,53	3.257,88		3.809,25	38,28	3.296,16
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000115	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000116	20.000,00	117.617,99	-462,01	117.617,30	0,69	1.138,60	99.360,42	18.256,88	158,60	98.380,42	980,00	19.236,88
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000117	3.000,00	90.062,97		90.062,97			90.062,97			90.062,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>301.500,00</b>	<b>460.108,71</b>	<b>16.037,33</b>	<b>431.323,41</b>	<b>28.785,30</b>	<b>19.410,22</b>	<b>409.808,65</b>	<b>21.514,76</b>	<b>18.391,94</b>	<b>408.790,37</b>	<b>1.018,28</b>	<b>22.533,04</b>
<b>005001.0412100141.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000118	15.000,00	4.453,00		3.445,00	1.008,00		3.445,00			3.445,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>4.453,00</b>		<b>3.445,00</b>	<b>1.008,00</b>		<b>3.445,00</b>			<b>3.445,00</b>		
<b>005001.0412100172.020 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000119	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000120	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>005001.0412100172.022 - IMPLANTAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE PROJETOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000121	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000122	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000123	70.000,00	70.000,00			70.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000124	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>005001.0412200141.093 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS SECRETARIAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000125	125.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>614.561,71</b>	<b>16.037,33</b>	<b>434.768,41</b>	<b>179.793,30</b>	<b>19.410,22</b>	<b>413.253,65</b>	<b>21.514,76</b>	<b>18.391,94</b>	<b>412.235,37</b>	<b>1.018,28</b>	<b>22.533,04</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>591.500,00</b>	<b>614.561,71</b>	<b>16.037,33</b>	<b>434.768,41</b>	<b>179.793,30</b>	<b>19.410,22</b>	<b>413.253,65</b>	<b>21.514,76</b>	<b>18.391,94</b>	<b>412.235,37</b>	<b>1.018,28</b>	<b>22.533,04</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412300012.146 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000126	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000127	569.000,00	514.000,00	42.114,62	505.143,42	8.856,58	42.114,62	505.143,42		42.114,62	505.143,42		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000128	7.000,00	2.708,00	-949,65	2.708,00		92,00	2.611,00	97,00	138,00	2.399,00	212,00	309,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000129	58.000,00	35.895,17		35.895,02	0,15	12,98	35.169,68	725,34	52,88	35.169,68		725,34
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000130	5.000,00	5.758,50		5.758,50			5.508,50	250,00	500,00	5.508,50		250,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000131	250.000,00	262.810,85		262.810,46	0,39	13.855,19	170.352,81	92.457,65	8.955,19	165.452,81	4.900,00	97.357,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000132	850,00	618,20		612,39	5,81		612,39			612,39		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000133	5.000,00	3.419,98		3.416,93	3,05		3.416,93			3.416,93		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>895.850,00</b>	<b>826.210,70</b>	<b>41.164,97</b>	<b>816.344,72</b>	<b>9.865,98</b>	<b>56.574,79</b>	<b>722.814,73</b>	<b>93.529,99</b>	<b>51.760,69</b>	<b>717.702,73</b>	<b>5.112,00</b>	<b>98.641,99</b>
<b>006001.0412300191.014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000134	5.000,00	13.172,00		13.171,50	0,50		13.171,50			13.171,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>13.172,00</b>		<b>13.171,50</b>	<b>0,50</b>		<b>13.171,50</b>			<b>13.171,50</b>		
<b>006001.0412300191.015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE AMBIENTES DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000135	1.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000136	14.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>006001.0412500171.012 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000137	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.012 - REALIZAÇÃO DE GEOPROCESSAMENTO, COM AQUISIÇÃO DE SOFTWARE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000138	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000139	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000140	80.000,00	80.000,00			80.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000141	350.000,00	350.000,00			350.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000142	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>			<b>620.000,00</b>							
<b>006001.0412600172.014 - IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000143	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							
<b>006001.0412800172.017 - TREINAMENTO DE PESSOAL DAS SECRETARIAS ENVOLVIDAS</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000144	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000145	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000146	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0412900171.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000147	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			<b>150.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.013 - REALIZAÇÃO DE CADASTRO E RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ECONÔMICO</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000148	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000149	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000150	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.015 - REFORMA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000151	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.016 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000152	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000153	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000154	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>006001.0412900172.018 - REVISÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000155	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000156	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000157	29.000,00	29.000,00			29.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>006001.0412900182.025 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS NA ÁREA TRIBUTÁRIA</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000158	30.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000159	3.000,00	6.430,00		6.430,00			6.430,00			6.430,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000160	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000161	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>6.430,00</b>		<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>			<b>6.430,00</b>		
<b>006001.0412900182.026 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000162	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000163	12.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000164	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000165	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000166	9.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>													
<b>006001.0927400642.158 - MANUTENÇÃO DO RPPS EM EXTINÇÃO - EXECUTIVO</b>													
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMU	0000167	960.000,00	960.000,00	77.878,83	880.907,29	79.092,71	77.878,83	880.907,29		77.878,83	880.907,29		
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	0000168	534.000,00	534.000,00	43.013,18	498.777,81	35.222,19	43.013,18	498.777,81		43.013,18	498.777,81		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000169	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.495.000,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>120.892,01</b>	<b>1.379.685,10</b>	<b>115.314,90</b>	<b>120.892,01</b>	<b>1.379.685,10</b>		<b>120.892,01</b>	<b>1.379.685,10</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.760.850,00</b>	<b>3.630.812,70</b>	<b>162.056,98</b>	<b>2.215.631,32</b>	<b>1.415.181,38</b>	<b>177.466,80</b>	<b>2.122.101,33</b>	<b>93.529,99</b>	<b>172.652,70</b>	<b>2.116.989,33</b>	<b>5.112,00</b>	<b>98.641,99</b>
<b>002 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO-ES</b>													
<b>006002.0412200191.094 - INVESTIMENTOS COM RECURSOS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000170	200.000,00	2.278.525,74	344.628,34	753.190,16	1.525.335,58		159.718,43	593.471,73		159.718,43		593.471,73
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000171	60.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000172	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>2.278.525,74</b>	<b>344.628,34</b>	<b>753.190,16</b>	<b>1.525.335,58</b>		<b>159.718,43</b>	<b>593.471,73</b>		<b>159.718,43</b>		<b>593.471,73</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>268.000,00</b>	<b>2.278.525,74</b>	<b>344.628,34</b>	<b>753.190,16</b>	<b>1.525.335,58</b>		<b>159.718,43</b>	<b>593.471,73</b>		<b>159.718,43</b>		<b>593.471,73</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>4.028.850,00</b>	<b>5.909.338,44</b>	<b>506.685,32</b>	<b>2.968.821,48</b>	<b>2.940.516,96</b>	<b>177.466,80</b>	<b>2.281.819,76</b>	<b>687.001,72</b>	<b>172.652,70</b>	<b>2.276.707,76</b>	<b>5.112,00</b>	<b>692.113,72</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.0442200202.029 - APOIO FINANCEIRO À CASA DO ESTUDANTE CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000173	12.000,00	22.000,00		22.000,00			19.250,00	2.750,00	5.500,00	19.250,00		2.750,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>		<b>22.000,00</b>			<b>19.250,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>19.250,00</b>		<b>2.750,00</b>
<b>007001.1212200282.062 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADOS PELOS 25%</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000174	28.000,00	172.820,24	16.938,86	138.379,93	34.440,31	16.938,86	138.379,93		16.787,85	138.228,92	151,01	151,01
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000175	480.000,00	335.179,76	22.007,55	207.883,40	127.296,36	22.007,55	207.883,40		22.007,55	207.883,40		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000176	112.000,00	106.880,00	8.838,54	84.406,68	22.473,32	8.838,54	84.406,68		8.693,75	75.568,14	8.838,54	8.838,54
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000177	1.500,00	155,00		155,00			155,00		23,00	155,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000178	16.000,00	1.059,00		1.025,30	33,70		777,30	248,00		777,30		248,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ•STICAS, CIENT	0000179	1.000,00	5.790,00		5.790,00			5.790,00			5.790,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000180	500,00	219,86			219,86							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000181	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000182	120.000,00	157.713,24		157.433,10	280,14	18.236,36	125.618,87	31.814,23	18.236,36	125.618,87		31.814,23
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000183	18.000,00	18.000,00		18.000,00		861,38	8.823,64	9.176,36	861,38	8.823,64		9.176,36
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000184	2.500,00	52.790,82		52.790,82			52.790,82			52.790,82		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000185	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>781.000,00</b>	<b>851.107,92</b>	<b>47.784,95</b>	<b>665.864,23</b>	<b>185.243,69</b>	<b>66.882,69</b>	<b>624.625,64</b>	<b>41.238,59</b>	<b>66.609,89</b>	<b>615.636,09</b>	<b>8.989,55</b>	<b>50.228,14</b>
<b>007001.1212200282.063 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000186	5.000,00	10,25			10,25							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000187	15.000,00	10.755,72		10.571,40	184,32		10.571,40			10.571,40		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000188	15.000,00	9.911,33		9.911,33		6.900,00	9.051,28	860,05	6.900,00	9.051,28		860,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>20.677,30</b>		<b>20.482,73</b>	<b>194,57</b>	<b>6.900,00</b>	<b>19.622,68</b>	<b>860,05</b>	<b>6.900,00</b>	<b>19.622,68</b>		<b>860,05</b>
<b>007001.1212200282.259 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - RECURSO PRÓPRIO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000825		1.400,00			1.400,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000826		3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000827		600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>5.120,00</b>		<b>3.120,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>3.120,00</b>			<b>3.120,00</b>		
<b>007001.1236100251.029 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000189	1.578.000,00	1.578.000,00			1.578.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.578.000,00</b>	<b>1.578.000,00</b>			<b>1.578.000,00</b>							
<b>007001.1236100252.044 - REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000190	280.000,00	280.000,00			280.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>			<b>280.000,00</b>							
<b>007001.1236200202.027 - APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DO PRÉ-VESTIBULAR EDIONES FERRARI</b>													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000191	120.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236400202.028 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES P/ FUNCIONAM. DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000192	1.000,00	200,00			200,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>007001.1236400202.197 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000193	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>007001.1236400282.064 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000194	400,00	138,00		138,00			138,00			138,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000195	400,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000196	500,00	34,72			34,72							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000197	2.700,00	4.627,28		3.927,08	700,20	21,77	2.101,02	1.826,06	21,77	2.101,02		1.826,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.065,08</b>	<b>734,92</b>	<b>21,77</b>	<b>2.239,02</b>	<b>1.826,06</b>	<b>21,77</b>	<b>2.239,02</b>		<b>1.826,06</b>
<b>007001.1236500211.018 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CRECHE NO BAIRRO SANTA BÁRBARA COM RECURSO DO PAC II - PRÓ-INFANCIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000198	252.000,00	252.000,00			252.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>252.000,00</b>	<b>252.000,00</b>			<b>252.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.019 - COBERTURA DE QUÁDRA POLIESPORTIVA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000199	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>							
<b>007001.1236500211.020 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000200	1.030.000,00	1.116.445,13		85.693,77	1.030.751,36			85.693,77				85.693,77
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.116.445,13</b>		<b>85.693,77</b>	<b>1.030.751,36</b>			<b>85.693,77</b>				<b>85.693,77</b>
<b>007001.1236500211.153 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000201	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500211.154 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO SANTA FÉ (EXPOSIÇÃO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000202	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>007001.1236500212.031 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000203	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>			<b>40.000,00</b>							
<b>007001.1236500272.058 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000204	35.000,00	35.000,00		35.000,00			35.000,00		3.500,00	35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>35.000,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>001 - EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
<b>007001.1236800201.017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. E MAT. PERMANENTE PARA A EDUCAÇÃO NÃO CONTEMPLADA PELOS 25%</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000205	5.000,00	1.161,75			1.161,75							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.161,75</b>			<b>1.161,75</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.271.000,00</b>	<b>4.256.512,10</b>	<b>47.784,95</b>	<b>836.225,81</b>	<b>3.420.286,29</b>	<b>73.804,46</b>	<b>703.857,34</b>	<b>132.368,47</b>	<b>82.531,66</b>	<b>694.867,79</b>	<b>8.989,55</b>	<b>141.358,02</b>
<b>002 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
<b>007002.1236200242.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - CONVÊNIO SEDU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000206	1.200.000,00	1.200.000,00		1.118.093,21	81.906,79	78.315,54	839.076,33	279.016,88	78.315,54	839.076,33		279.016,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.118.093,21</b>	<b>81.906,79</b>	<b>78.315,54</b>	<b>839.076,33</b>	<b>279.016,88</b>	<b>78.315,54</b>	<b>839.076,33</b>		<b>279.016,88</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.118.093,21</b>	<b>81.906,79</b>	<b>78.315,54</b>	<b>839.076,33</b>	<b>279.016,88</b>	<b>78.315,54</b>	<b>839.076,33</b>		<b>279.016,88</b>
<b>003 - MERENDA ESCOLAR (RECURSOS FNDE E RECURSOS PRÓPRIOS)</b>													
<b>007003.1230600222.209 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000207	700.000,00	607.984,14		464.425,96	143.558,18	31.567,93	420.280,18	44.145,78	44.270,18	406.739,93	13.540,25	57.686,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>607.984,14</b>		<b>464.425,96</b>	<b>143.558,18</b>	<b>31.567,93</b>	<b>420.280,18</b>	<b>44.145,78</b>	<b>44.270,18</b>	<b>406.739,93</b>	<b>13.540,25</b>	<b>57.686,03</b>
<b>007003.1230600222.210 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS FNDE (ENSINO MÉDIO, EJA E ENSINO FUNDAMENTAL)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000208	420.000,00	420.000,00		191.505,80	228.494,20	14.179,80	171.365,20	20.140,60	18.223,70	169.986,20	1.379,00	21.519,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>		<b>191.505,80</b>	<b>228.494,20</b>	<b>14.179,80</b>	<b>171.365,20</b>	<b>20.140,60</b>	<b>18.223,70</b>	<b>169.986,20</b>	<b>1.379,00</b>	<b>21.519,60</b>
<b>007003.1230600222.211 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAC - CRECHE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000209	165.000,00	165.000,00		135.508,29	29.491,71	789,75	126.256,76	9.251,53	4.356,06	125.993,51	263,25	9.514,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>135.508,29</b>	<b>29.491,71</b>	<b>789,75</b>	<b>126.256,76</b>	<b>9.251,53</b>	<b>4.356,06</b>	<b>125.993,51</b>	<b>263,25</b>	<b>9.514,78</b>
<b>007003.1230600222.212 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (PNAP - PRÉ-ESCOLA)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000210	95.000,00	95.000,00		62.183,60	32.816,40		43.557,65	18.625,95	18.625,95	43.557,65		18.625,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>		<b>62.183,60</b>	<b>32.816,40</b>		<b>43.557,65</b>	<b>18.625,95</b>	<b>18.625,95</b>	<b>43.557,65</b>		<b>18.625,95</b>
<b>007003.1230600222.213 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (MAIS EDUCAÇÃO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000211	70.000,00	70.000,00		48.422,60	21.577,40	3.533,80	42.134,00	6.288,60	5.110,60	42.134,00		6.288,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>48.422,60</b>	<b>21.577,40</b>	<b>3.533,80</b>	<b>42.134,00</b>	<b>6.288,60</b>	<b>5.110,60</b>	<b>42.134,00</b>		<b>6.288,60</b>
<b>007003.1230600222.214 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSO FNDE (AEE)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000212	10.000,00	10.000,00		7.667,00	2.333,00	6.300,00	7.667,00		6.300,00	7.667,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>7.667,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.667,00</b>		<b>6.300,00</b>	<b>7.667,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.460.000,00</b>	<b>1.367.984,14</b>		<b>909.713,25</b>	<b>458.270,89</b>	<b>56.371,28</b>	<b>811.260,79</b>	<b>98.452,46</b>	<b>96.886,49</b>	<b>796.078,29</b>	<b>15.182,50</b>	<b>113.634,96</b>
<b>004 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>													
<b>007004.1236100262.051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / MEC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000213	6.500,00	6.500,00		4.818,37	1.681,63		4.818,37			4.818,37		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>4.818,37</b>	<b>1.681,63</b>		<b>4.818,37</b>			<b>4.818,37</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>4.818,37</b>	<b>1.681,63</b>		<b>4.818,37</b>			<b>4.818,37</b>		

IMPRESSÃO: Neila Bissoi





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>005 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
<b>007005.1236800231.026 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000214	200.000,00	375.232,61		373.549,22	1.683,39	34.749,32	108.926,75	264.622,47	34.749,32	108.926,75		264.622,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>375.232,61</b>		<b>373.549,22</b>	<b>1.683,39</b>	<b>34.749,32</b>	<b>108.926,75</b>	<b>264.622,47</b>	<b>34.749,32</b>	<b>108.926,75</b>		<b>264.622,47</b>
<b>007005.1236800231.027 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000215	100.000,00	225.396,63	49.693,95	49.693,95	175.702,68	5.700,00	5.700,00	43.993,95			5.700,00	49.693,95
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>225.396,63</b>	<b>49.693,95</b>	<b>49.693,95</b>	<b>175.702,68</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>43.993,95</b>			<b>5.700,00</b>	<b>49.693,95</b>
<b>007005.1236800231.028 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000216	323.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>323.000,00</b>											
<b>007005.1236800232.035 - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000217	100.000,00	279.070,76		260.630,88	18.439,88			260.630,88				260.630,88
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>279.070,76</b>		<b>260.630,88</b>	<b>18.439,88</b>			<b>260.630,88</b>				<b>260.630,88</b>
<b>007005.1236800232.036 - APOIO ÀS ESCOLAS NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000218	100.000,00	207,64			207,64							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000219	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000220	19.000,00	1.000,00		600,00	400,00		39,00	561,00		39,00		561,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.207,64</b>		<b>600,00</b>	<b>607,64</b>		<b>39,00</b>	<b>561,00</b>		<b>39,00</b>		<b>561,00</b>
<b>007005.1236800242.037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000221	535.000,00	408.268,00	-63.837,00	342.904,78	65.363,22	31.035,47	291.628,12	51.276,66	31.035,47	291.628,12		51.276,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>535.000,00</b>	<b>408.268,00</b>	<b>-63.837,00</b>	<b>342.904,78</b>	<b>65.363,22</b>	<b>31.035,47</b>	<b>291.628,12</b>	<b>51.276,66</b>	<b>31.035,47</b>	<b>291.628,12</b>		<b>51.276,66</b>
<b>007005.1236800242.042 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000222	48.000,00	179.292,36		179.292,36			45.483,65	133.808,71		45.483,65		133.808,71
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000223	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000224	50.000,00	7.545,00		6.616,00	929,00		6.616,00			6.616,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000225	2.000,00	3.987,00		3.986,19	0,81		3.986,19			3.986,19		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.000,00</b>	<b>190.824,36</b>		<b>189.894,55</b>	<b>929,81</b>		<b>56.085,84</b>	<b>133.808,71</b>		<b>56.085,84</b>		<b>133.808,71</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.480.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>-14.143,05</b>	<b>1.217.273,38</b>	<b>262.726,62</b>	<b>71.484,79</b>	<b>462.379,71</b>	<b>754.893,67</b>	<b>65.784,79</b>	<b>456.679,71</b>	<b>5.700,00</b>	<b>760.593,67</b>
<b>006 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>													
<b>007006.1236800242.039 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000226	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000227	325.000,00	330.000,00	-626,00	326.420,70	3.579,30	80.135,60	201.499,65	124.921,05	80.135,60	201.499,65		124.921,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-626,00</b>	<b>326.420,70</b>	<b>3.579,30</b>	<b>80.135,60</b>	<b>201.499,65</b>	<b>124.921,05</b>	<b>80.135,60</b>	<b>201.499,65</b>		<b>124.921,05</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>-626,00</b>	<b>326.420,70</b>	<b>3.579,30</b>	<b>80.135,60</b>	<b>201.499,65</b>	<b>124.921,05</b>	<b>80.135,60</b>	<b>201.499,65</b>		<b>124.921,05</b>
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>007 - APOIO ÀS CRECHES - RECURSOS FNDE</b>													
<b>007007.1236500272.057 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - APOIO AS CRECHES - FNDE</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000228	175.000,00	186.262,54		153.178,41	33.084,13	34.705,47	137.962,99	15.215,42	35.140,47	135.409,51	2.553,48	17.768,90
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000229	5.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000230	15.000,00	2.316,38		100,00	2.216,38			100,00				100,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000231	5.000,00	72.004,58		64.257,00	7.747,58		61.289,00	2.968,00		61.289,00		2.968,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>260.583,50</b>		<b>217.535,41</b>	<b>43.048,09</b>	<b>34.705,47</b>	<b>199.251,99</b>	<b>18.283,42</b>	<b>35.140,47</b>	<b>196.698,51</b>	<b>2.553,48</b>	<b>20.836,90</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>260.583,50</b>		<b>217.535,41</b>	<b>43.048,09</b>	<b>34.705,47</b>	<b>199.251,99</b>	<b>18.283,42</b>	<b>35.140,47</b>	<b>196.698,51</b>	<b>2.553,48</b>	<b>20.836,90</b>
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100251.032 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
4490610000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000232	50.000,00	70.000,00		70.000,00			70.000,00			70.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>		
<b>007008.1236100251.034 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB</b>													
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000233	102.631,50	38.226,00			38.226,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.631,50</b>	<b>38.226,00</b>			<b>38.226,00</b>							
<b>007008.1236100251.181 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>													
4490390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000822		50.000,00			50.000,00							
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000823		50.000,00			50.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>100.000,00</b>			<b>100.000,00</b>							
<b>007008.1236100262.046 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000234	1.100.000,00	1.300.000,00	122.457,54	1.033.827,91	266.172,09	122.457,54	1.033.827,91		120.673,52	1.017.652,83	16.175,08	16.175,08
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000235	1.400.000,00	1.620.000,00	155.387,87	1.572.132,48	47.867,52	155.387,87	1.572.132,48		155.387,87	1.572.132,48		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000236	550.000,00	641.043,85	42.745,73	538.674,98	102.368,87	42.745,73	538.439,03	235,95	44.128,33	496.404,82	42.034,21	42.270,16
3390460000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000237	413.383,00	413.383,00		413.383,00		27.795,55	271.548,17	141.834,83	27.795,55	271.548,17		141.834,83
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.463.383,00</b>	<b>3.974.426,85</b>	<b>320.591,14</b>	<b>3.558.018,37</b>	<b>416.408,48</b>	<b>348.386,69</b>	<b>3.415.947,59</b>	<b>142.070,78</b>	<b>347.985,27</b>	<b>3.357.738,30</b>	<b>58.209,29</b>	<b>200.280,07</b>
<b>007008.1236100262.047 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000238	3.760.000,00	3.736.326,51	244.565,86	2.238.709,90	1.497.616,61	244.565,86	2.238.709,90		245.425,52	2.238.336,07	373,83	373,83
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000239	3.900.000,00	3.923.673,49	346.496,47	3.923.673,49		346.496,47	3.923.673,49		346.496,47	3.923.673,49		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000240	1.630.000,00	1.630.000,00	135.811,98	1.406.597,87	223.402,13	135.811,98	1.406.597,87		159.802,99	1.272.898,92	133.698,95	133.698,95
3190160000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000241	2.179,00	2.179,00			2.179,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.292.179,00</b>	<b>9.292.179,00</b>	<b>726.874,31</b>	<b>7.568.981,26</b>	<b>1.723.197,74</b>	<b>726.874,31</b>	<b>7.568.981,26</b>		<b>751.724,98</b>	<b>7.434.908,48</b>	<b>134.072,78</b>	<b>134.072,78</b>
<b>007008.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3190110000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000242	250.000,00	217.870,00		98.023,20	119.846,80		98.023,20			98.023,20		
3190130000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000829		23.000,00			23.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>250.000,00</b>	<b>240.870,00</b>		<b>98.023,20</b>	<b>142.846,80</b>		<b>98.023,20</b>			<b>98.023,20</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236100262.049 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONT. DA SEME - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000243	100.000,00	100.000,00			100.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000244	30.000,00	42.000,00		42.000,00		7.000,00	42.000,00		7.000,00	42.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000245	30.000,00	18.000,00		400,00	17.600,00		13,00	387,00		13,00		387,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>42.400,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.013,00</b>	<b>387,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.013,00</b>		<b>387,00</b>
<b>007008.1236100262.260 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000828		7.380,00		7.200,00	180,00		7.200,00			7.200,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000834		1.750,00			1.750,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>9.130,00</b>		<b>7.200,00</b>	<b>1.930,00</b>		<b>7.200,00</b>			<b>7.200,00</b>		
<b>007008.1236500211.023 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O FUNDEB</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000246	26.204,50	204,50			204,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.204,50</b>	<b>204,50</b>			<b>204,50</b>							
<b>007008.1236500211.025 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM FUNDEB</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000247	99.415,00	415,00			415,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.415,00</b>	<b>415,00</b>			<b>415,00</b>							
<b>007008.1236500272.052 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000248	1.200.000,00	1.349.879,00	45.903,01	404.494,90	945.384,10	45.903,01	404.494,90		45.798,02	396.493,66	8.001,24	8.001,24
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000249	1.400.000,00	1.751.758,69	89.781,90	1.103.632,59	648.126,10	89.781,90	1.103.632,59		89.781,90	1.103.632,59		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000250	580.000,00	651.362,31	20.886,07	330.287,99	321.074,32	22.504,63	328.073,25	2.214,74	21.973,18	308.342,22	19.731,03	21.945,77
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000251	220.221,00	220.221,00		220.221,00		10.235,48	115.102,47	105.118,53	10.235,48	115.102,47		105.118,53
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.400.221,00</b>	<b>3.973.221,00</b>	<b>156.570,98</b>	<b>2.058.636,48</b>	<b>1.914.584,52</b>	<b>168.425,02</b>	<b>1.951.303,21</b>	<b>107.333,27</b>	<b>167.788,58</b>	<b>1.923.570,94</b>	<b>27.732,27</b>	<b>135.065,54</b>
<b>007008.1236500272.053 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INTANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000252	1.000.000,00	455.438,78	45.195,74	395.957,32	59.481,46	45.195,74	395.957,32		45.195,74	395.957,32		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000253	1.220.000,00	1.764.561,22	163.114,39	1.764.561,22		163.114,39	1.757.201,27	7.359,95	163.114,39	1.757.201,27		7.359,95
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000254	495.966,00	520.966,00	47.918,11	520.814,44	151,56	47.918,11	519.180,73	1.633,71	55.929,06	472.757,44	46.423,29	48.057,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.715.966,00</b>	<b>2.740.966,00</b>	<b>256.228,24</b>	<b>2.681.332,98</b>	<b>59.633,02</b>	<b>256.228,24</b>	<b>2.672.339,32</b>	<b>8.993,66</b>	<b>264.239,19</b>	<b>2.625.916,03</b>	<b>46.423,29</b>	<b>55.416,95</b>
<b>007008.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000255	100.000,00	65.600,00		39.120,00	26.480,00		39.120,00			39.120,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000830		9.400,00			9.400,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>39.120,00</b>	<b>35.880,00</b>		<b>39.120,00</b>			<b>39.120,00</b>		
<b>007008.1236500272.055 - CONCESSÃO DE BOLSA P/ COORD., FORMADOR/TUTOR E CURSISTAS DA FORM. CONTI. DA SEME - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000256	50.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000257	20.000,00	20.000,00		15.000,00	5.000,00	2.500,00	15.000,00		2.500,00	15.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000258	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>15.000,00</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>008 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DO FUNDEB</b>													
<b>007008.1236800242.040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM O FUNDEB</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000259	10.000,00	149.405,50		149.405,50			149.145,80	259,70		149.145,80		259,70
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>149.405,50</b>		<b>149.405,50</b>			<b>149.145,80</b>	<b>259,70</b>		<b>149.145,80</b>		<b>259,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>19.760.000,00</b>	<b>20.844.043,85</b>	<b>1.460.264,67</b>	<b>16.288.117,79</b>	<b>4.555.926,06</b>	<b>1.509.414,26</b>	<b>16.029.073,38</b>	<b>259.044,41</b>	<b>1.541.238,02</b>	<b>15.762.635,75</b>	<b>266.437,63</b>	<b>525.482,04</b>
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1212200281.036 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000260	105.000,00	42.882,26		42.175,33	706,93		42.175,33			42.175,33		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.000,00</b>	<b>42.882,26</b>		<b>42.175,33</b>	<b>706,93</b>		<b>42.175,33</b>			<b>42.175,33</b>		
<b>007009.1212200282.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000261	15.000,00	16.965,00	-3.518,00	13.302,00	3.663,00	534,00	9.630,00	3.672,00	923,00	9.475,00	155,00	3.827,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000262	120.000,00	169.898,88	7.217,15	165.082,22	4.816,66	900,00	116.465,42	48.616,80	900,00	116.465,42		48.616,80
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000263	12.000,00	2.750,70		2.750,00	0,70		2.750,00			2.750,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000264	227.000,00	245.139,30	190,92	245.089,62	49,68	14.245,06	169.517,82	75.571,80	14.245,06	169.517,82		75.571,80
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000265	15.000,00	30.606,91	3.375,41	27.784,00	2.822,91	3.375,41	27.784,00		3.247,64	24.408,59	3.375,41	3.375,41
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000266	10.000,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000267	1.000,00	390,00			390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>465.750,79</b>	<b>7.265,48</b>	<b>454.007,84</b>	<b>11.742,95</b>	<b>19.054,47</b>	<b>326.147,24</b>	<b>127.860,60</b>	<b>19.315,70</b>	<b>322.616,83</b>	<b>3.530,41</b>	<b>131.391,01</b>
<b>007009.1212200282.061 - REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000268	40.000,00	1.900,00			1.900,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>1.900,00</b>			<b>1.900,00</b>							
<b>007009.1236100251.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000269	200.000,00	108.375,00		108.375,00		8.142,86	66.285,72	42.089,28	8.142,86	66.285,72		42.089,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>108.375,00</b>		<b>108.375,00</b>		<b>8.142,86</b>	<b>66.285,72</b>	<b>42.089,28</b>	<b>8.142,86</b>	<b>66.285,72</b>		<b>42.089,28</b>
<b>007009.1236100251.033 - DESAPROPIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000270	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>007009.1236100251.035 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000271	140.000,00	104.654,40	-2.030,00	102.574,09	2.080,31		102.074,09	500,00		102.074,09		500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>104.654,40</b>	<b>-2.030,00</b>	<b>102.574,09</b>	<b>2.080,31</b>		<b>102.074,09</b>	<b>500,00</b>		<b>102.074,09</b>		<b>500,00</b>
<b>007009.1236100252.045 - REFORMA DE ESCOLAS E QUADRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000272	200.000,00											
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000810		237.590,31		26.571,52	211.018,79			26.571,52				26.571,52
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>237.590,31</b>		<b>26.571,52</b>	<b>211.018,79</b>			<b>26.571,52</b>				<b>26.571,52</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236100262.048 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000832		2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007009.1236100262.050 - MANUTENÇÃO AO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000836		8.000,00			8.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000837		8.000,00			8.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000838		8.000,00			8.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000273	3.000,00	1.183,60		1.038,00	145,60		1.038,00		23,00	1.038,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000274	390.000,00	336.651,53	9.562,30	325.777,13	10.874,40	5.146,00	267.575,23	58.201,90	9.172,00	267.575,23		58.201,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000275	1.000,00	5.364,00		5.360,00	4,00		5.360,00			5.360,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000276	486.000,00	397.423,67	2.430,32	395.161,61	2.262,06	42.790,13	301.805,56	93.356,05	41.912,13	300.927,56	878,00	94.234,05
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>880.000,00</b>	<b>764.622,80</b>	<b>11.992,62</b>	<b>727.336,74</b>	<b>37.286,06</b>	<b>47.936,13</b>	<b>575.778,79</b>	<b>151.557,95</b>	<b>51.107,13</b>	<b>574.900,79</b>	<b>878,00</b>	<b>152.435,95</b>
<b>007009.1236100262.260 - BONIFICAÇÃO À ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DE APOIO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000831		2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007009.1236500211.022 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM O MDE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000277	50.000,00	540,40			540,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>540,40</b>			<b>540,40</b>							
<b>007009.1236500211.024 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL COM MDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000278	278.170,00	9.251,79		7.950,00	1.301,79		7.950,00			7.950,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>278.170,00</b>	<b>9.251,79</b>		<b>7.950,00</b>	<b>1.301,79</b>		<b>7.950,00</b>			<b>7.950,00</b>		
<b>007009.1236500212.030 - REFORMA DE ESCOLAS E SUAS QUADRAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO MDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000279	40.000,00	870,00			870,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>870,00</b>			<b>870,00</b>							
<b>007009.1236500272.054 - BONIFICAÇÃO A ASSIDUIDADE DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000833		2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>							
<b>007009.1236500272.056 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000839		6.000,00			6.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000840		6.000,00			6.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000841		6.000,00			6.000,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000280	2.000,00	600,00		600,00			600,00			600,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000281	66.000,00	265.728,88	12.275,00	251.989,16	13.739,72	5.186,65	217.518,70	34.470,46	2.850,65	215.182,70	2.336,00	36.806,46
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000282	2.000,00	131.760,00		131.760,00		10.978,00	109.791,04	21.968,96	10.978,00	109.791,04		21.968,96
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000283	100.000,00	174.771,97	-1.980,00	172.791,33	1.980,64	13.841,19	131.752,07	41.039,26	13.397,65	127.395,53	4.356,54	45.395,80
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>590.860,85</b>	<b>10.295,00</b>	<b>557.140,49</b>	<b>33.720,36</b>	<b>30.005,84</b>	<b>459.661,81</b>	<b>97.478,68</b>	<b>27.226,30</b>	<b>452.969,27</b>	<b>6.692,54</b>	<b>104.171,22</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>009 - EDUCAÇÃO BÁSICA - RECURSOS DE IMPOSTOS</b>													
<b>007009.1236500272.059 - APOIO FINANCEIRO AO CEI NOSSA SENHORA DA PENHA COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000284	124.000,00	124.000,00		124.000,00		12.400,00	111.600,00	12.400,00	12.400,00	111.600,00		12.400,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>124.000,00</b>	<b>124.000,00</b>		<b>124.000,00</b>		<b>12.400,00</b>	<b>111.600,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>111.600,00</b>		<b>12.400,00</b>
<b>007009.1236800242.041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000285	40.000,00	2.587,30		1.589,00	998,30		1.589,00			1.589,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000286	10.000,00	6.050,20			6.050,20							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000287	100.000,00	303.172,50	-2.646,20	300.526,30	2.646,20	6.552,00	280.831,55	19.694,75	6.552,00	280.831,55		19.694,75
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>311.810,00</b>	<b>-2.646,20</b>	<b>302.115,30</b>	<b>9.694,70</b>	<b>6.552,00</b>	<b>282.420,55</b>	<b>19.694,75</b>	<b>6.552,00</b>	<b>282.420,55</b>		<b>19.694,75</b>
<b>007009.1236800242.043 - MANUTENÇÃO DA FROTA COM O MDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000288	600.000,00	546.226,03	-0,02	499.062,01	47.164,02	5.797,50	333.951,50	165.110,51	6.016,50	333.951,50		165.110,51
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000289	70.000,00	622,00		375,00	247,00		375,00			375,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000290	200.000,00	391.713,37		310.537,67	81.175,70	1.124,00	260.262,63	50.275,04	1.176,00	260.262,63		50.275,04
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000291	30.000,00	20.000,00		3.509,08	16.490,92		2.641,84	867,24		2.641,84		867,24
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>900.000,00</b>	<b>958.561,40</b>	<b>-0,02</b>	<b>813.483,76</b>	<b>145.077,64</b>	<b>6.921,50</b>	<b>597.230,97</b>	<b>216.252,79</b>	<b>7.192,50</b>	<b>597.230,97</b>		<b>216.252,79</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.727.170,00</b>	<b>3.727.670,00</b>	<b>24.876,88</b>	<b>3.265.730,07</b>	<b>461.939,93</b>	<b>131.012,80</b>	<b>2.571.324,50</b>	<b>694.405,57</b>	<b>131.936,49</b>	<b>2.560.223,55</b>	<b>11.100,95</b>	<b>705.506,52</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>32.434.670,00</b>	<b>33.473.293,59</b>	<b>1.518.157,45</b>	<b>24.183.927,99</b>	<b>9.289.365,60</b>	<b>2.035.244,20</b>	<b>21.822.542,06</b>	<b>2.361.385,93</b>	<b>2.111.969,06</b>	<b>21.512.577,95</b>	<b>309.964,11</b>	<b>2.671.350,04</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>008001.0412200012.147 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000292	85.000,00	91.132,38	6.924,27	91.132,38		6.924,27	91.132,38		6.924,27	91.132,38		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000293	300.000,00	310.397,45	27.175,23	310.397,45		27.175,23	310.397,45		27.175,23	310.397,45		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000294	5.000,00	3.372,00		3.372,00			3.372,00			3.372,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000295	70.000,00	76.421,31		76.421,30	0,01	262,82	50.935,24	25.486,06	501,95	50.672,42	262,82	25.748,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000296	1.000,00	23,00					23,00			23,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000297	62.000,00	245.718,21		40.074,69	205.643,52	3.940,97	34.935,97	5.138,72	3.651,79	34.646,79	289,18	5.427,90
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000298	800,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>523.800,00</b>	<b>727.064,35</b>	<b>34.099,50</b>	<b>521.420,82</b>	<b>205.643,53</b>	<b>38.303,29</b>	<b>490.796,04</b>	<b>30.624,78</b>	<b>38.253,24</b>	<b>490.244,04</b>	<b>552,00</b>	<b>31.176,78</b>
<b>008001.0412200291.037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000299	4.000,00	1.600,00		1.600,00			1.600,00			1.600,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>			<b>1.600,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>527.800,00</b>	<b>728.664,35</b>	<b>34.099,50</b>	<b>523.020,82</b>	<b>205.643,53</b>	<b>38.303,29</b>	<b>492.396,04</b>	<b>30.624,78</b>	<b>38.253,24</b>	<b>491.844,04</b>	<b>552,00</b>	<b>31.176,78</b>
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200311.039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ÁREA CULTURAL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000300	5.000,00	103.386,00		103.385,86	0,14		103.385,86			103.385,86		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>103.386,00</b>		<b>103.385,86</b>	<b>0,14</b>		<b>103.385,86</b>			<b>103.385,86</b>		
<b>008002.1339200311.091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA CULTURAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000301	125.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>125.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.092 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CCTC E ÁREAS CULTURAIS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000302	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.097 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000303	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>008002.1339200311.144 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000304	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.070 - APOIO AOS EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000305	8.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000306	1.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000307	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000308	5.000,00	724,00		724,00			724,00			724,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000309	10.000,00	5.688,40		5.688,40			5.688,40			5.688,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>6.413,40</b>		<b>6.412,40</b>	<b>1,00</b>		<b>6.412,40</b>			<b>6.412,40</b>		

IMPRESSÃO: Neila Bissofi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.072 - REPASSE ÀS ENTIDADES CULTURAIS</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000310	50.000,00	51.000,00		51.000,00		1.900,00	51.000,00		1.900,00	51.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>		<b>1.900,00</b>	<b>51.000,00</b>		<b>1.900,00</b>	<b>51.000,00</b>		
<b>008002.1339200312.073 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000311	20.000,00	3.120,00		3.120,00			3.120,00			3.120,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000312	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000313	2.000,00	7.750,00		7.750,00			7.750,00			7.750,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000314	11.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000315	85.000,00	64.978,30		64.978,30			64.978,30			64.978,30		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>75.848,30</b>		<b>75.848,30</b>			<b>75.848,30</b>			<b>75.848,30</b>		
<b>008002.1339200312.074 - REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES CARNAVALESCAS LOCAIS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000316	23.000,00	11.865,00		11.865,00			11.865,00			11.865,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>23.000,00</b>	<b>11.865,00</b>		<b>11.865,00</b>			<b>11.865,00</b>			<b>11.865,00</b>		
<b>008002.1339200312.075 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA COM O FUNDECC</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000317	5.000,00	5.000,00		3.195,82	1.804,18		3.097,82	98,00	2.590,00	3.097,82		98,00
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000318	1.000,00	1.000,00		990,00	10,00			990,00				990,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000319	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000320	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000321	22.000,00	22.000,00		2.515,00	19.485,00		2.415,00	100,00	1.285,00	2.415,00		100,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000322	5.000,00	5.000,00		3.050,00	1.950,00		3.050,00			3.050,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		<b>9.750,82</b>	<b>30.249,18</b>		<b>8.562,82</b>	<b>1.188,00</b>	<b>3.875,00</b>	<b>8.562,82</b>		<b>1.188,00</b>
<b>008002.1339200312.216 - CRIAÇÃO DE LEI DE INCENTIVO À CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000323	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.217 - CRIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000324	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008002.1339200312.218 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "FÁBRICA DE CULTURA"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000325	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000326	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000327	4.000,00	5.000,00		5.000,00		500,00	4.000,00	1.000,00	500,00	4.000,00		1.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000328	40.000,00	26.400,10		26.400,00	0,10	3.580,00	24.110,00	2.290,00	2.290,00	21.820,00	2.290,00	4.580,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>31.400,10</b>		<b>31.400,00</b>	<b>0,10</b>	<b>4.080,00</b>	<b>28.110,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>25.820,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>5.580,00</b>
<b>008002.1339200312.233 - REPASSE DE RECURSOS PARA O BLOCO CARNAVALESCO ZUM-ZUM-ZUM DO ZUZA</b>													
33503900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000329	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>002 - CULTURA</b>													
<b>008002.1339200312.240 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) AO MOVIMENTO NEGRO CASTELENSE</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000330	18.000,00	18.000,00		18.000,00		2.500,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00	15.500,00		2.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>15.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>528.000,00</b>	<b>337.912,80</b>		<b>307.662,38</b>	<b>30.250,42</b>	<b>8.480,00</b>	<b>300.684,38</b>	<b>6.978,00</b>	<b>11.065,00</b>	<b>298.394,38</b>	<b>2.290,00</b>	<b>9.268,00</b>
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500301.100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000331	1.000,00	6.250,00			6.250,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>6.250,00</b>			<b>6.250,00</b>							
<b>008003.2369500301.101 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO TURISMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000332	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500301.102 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADOS AS AÇÕES DE TURISMO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000333	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>008003.2369500302.065 - REALIZAÇÃO DO PROJETO DE VISITAÇÃO TURÍSTICA LOCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000334	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000335		500,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000336	3.500,00	5,00			5,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5,00</b>			<b>5,00</b>							
<b>008003.2369500302.066 - REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS ENTIDADES TURÍSTICAS</b>													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000337	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00		1.000,00
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000338	69.000,00	50.000,00		50.000,00			50.000,00			50.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>81.000,00</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>61.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>008003.2369500302.067 - APOIO AOS EVENTOS TURÍSTICOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000339	15.500,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000340		2.000,00										
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000341		3.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000342	5.000,00	4.500,00		4.500,00			4.500,00			4.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000343	114.000,00	151.048,07		151.047,49	0,58		151.047,49			151.047,49		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>139.500,00</b>	<b>155.548,07</b>		<b>155.547,49</b>	<b>0,58</b>		<b>155.547,49</b>			<b>155.547,49</b>		
<b>008003.2369500302.068 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURÍSTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000344	2.000,00	6.700,00		6.700,00			6.700,00			6.700,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000345		2.000,00										
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000346	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000347	5.000,00	4.800,00		4.800,00			4.800,00			4.800,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.500,00</b>		<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>			<b>11.500,00</b>		

IMPRESSAO: Neila Bissofi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b>													
<b>003 - TURISMO</b>													
<b>008003.2369500302.069 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DE TURISMO COM O FUNDETUR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000348	10.000,00	10.988,38	225,99	5.070,82	5.917,56	185,71	5.030,54	40,28		4.844,83	185,71	225,99
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000349	1.000,00	2.400,00		2.400,00			2.400,00			2.400,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000350	2.000,00	17,00			17,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000351	5.000,00	2.724,00	700,00	2.724,00		700,00	2.724,00		700,00	2.724,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000352	82.000,00	156.787,59		149.764,59	7.023,00	8,00	149.522,59	242,00	8,00	149.522,59		242,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000353	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.000,00</b>	<b>172.916,97</b>	<b>925,99</b>	<b>159.959,41</b>	<b>12.957,56</b>	<b>893,71</b>	<b>159.677,13</b>	<b>282,28</b>	<b>708,00</b>	<b>159.491,42</b>	<b>185,71</b>	<b>467,99</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>353.500,00</b>	<b>408.220,04</b>	<b>925,99</b>	<b>389.006,90</b>	<b>19.213,14</b>	<b>1.893,71</b>	<b>387.724,62</b>	<b>1.282,28</b>	<b>1.708,00</b>	<b>387.538,91</b>	<b>185,71</b>	<b>1.467,99</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.409.300,00</b>	<b>1.474.797,19</b>	<b>35.025,49</b>	<b>1.219.690,10</b>	<b>255.107,09</b>	<b>48.677,00</b>	<b>1.180.805,04</b>	<b>38.885,06</b>	<b>51.026,24</b>	<b>1.177.777,33</b>	<b>3.027,71</b>	<b>41.912,77</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO  
CONSOLIDADO  
ESPÍRITO SANTO  
27.165.638/0001-39  
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2712200321.041 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000354	8.000,00	25.607,40	1.300,00	18.536,40	7.071,00	1.300,00	18.536,40		1.300,00	18.536,40		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>25.607,40</b>	<b>1.300,00</b>	<b>18.536,40</b>	<b>7.071,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>18.536,40</b>		<b>1.300,00</b>	<b>18.536,40</b>		
<b>009001.2781100322.081 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A CLUBES E ENTIDADES DESPORTIVAS</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000355	120.000,00	165.000,00		165.000,00			165.000,00			165.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>165.000,00</b>		<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>			<b>165.000,00</b>		
<b>009001.2781200012.148 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000356	160.000,00	101.728,71	7.526,77	101.728,71		8.966,77	100.288,71	1.440,00	8.966,77	100.288,71		1.440,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000357	220.000,00	354.342,72	30.531,18	354.342,72		30.531,18	354.342,72		30.531,18	354.342,72		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000358	8.000,00	8.677,00	-1.342,00	8.676,00	1,00	758,00	7.575,00	1.101,00	598,00	7.369,00	206,00	1.307,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000359	66.000,00	72.127,37	-1.300,00	66.123,87	6.003,50	-250,00	63.541,62	2.582,25	-250,00	63.541,62		2.582,25
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS. ARTÂ• STICAS, CIENT	0000360	8.000,00	9.651,10		9.649,10	2,00		9.649,10			9.649,10		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000361	3.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00			2.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000362	40.000,00	79.990,58		79.990,00	0,58	7.875,00	69.841,30	10.148,70	7.875,00	69.730,00	111,30	10.260,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000363	81.000,00	174.799,25	4.254,90	174.798,51	0,74	11.254,90	167.198,86	7.599,65	11.254,90	167.198,86		7.599,65
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000364	1.850,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>587.850,00</b>	<b>803.316,73</b>	<b>39.670,85</b>	<b>797.308,91</b>	<b>6.007,82</b>	<b>59.135,85</b>	<b>774.437,31</b>	<b>22.871,60</b>	<b>58.975,85</b>	<b>774.120,01</b>	<b>317,30</b>	<b>23.188,90</b>
<b>009001.2781200321.040 - CONSTR., REF. E AMPL. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES URBANA E RURAL</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000365	243.750,00	243.750,00			243.750,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000366	245.750,00	482.045,59		275.795,24	206.250,35		273.741,58	2.053,66		273.741,58		2.053,66
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>489.500,00</b>	<b>725.795,59</b>		<b>275.795,24</b>	<b>450.000,35</b>		<b>273.741,58</b>	<b>2.053,66</b>		<b>273.741,58</b>		<b>2.053,66</b>
<b>009001.2781200321.122 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO CAMPO DA COMUNIDADE DE CAJÚ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000367	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.130 - CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CÓRREGO DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000368	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.135 - AQUISIÇÃO DE ÁREA E CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000369	30.000,00											
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000370	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.137 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE CORUMBÁ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000371	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200321.138 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE DE BATEIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000372	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.149 - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO PARA OS CAMPOS DAS COMUNIDADES DE MUNDO NOVO E BENFICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000373	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.155 - CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000374	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781200321.180 - MELHORIAS CAMPO DE FUTEBOL DA LOCALIDADE BATEIA,E AQUISIÇÃO DE GRAMA,TRAVE E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000375	5.000,00	5.000,00		5.000,00			5.000,00			5.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>		
<b>009001.2781200322.076 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E PROGRAMAS DE ESPORTE DE AVENTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000376	5.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000377	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000378	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000379	23.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.077 - REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000380	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000381	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000382	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000383	52.000,00	0,65			0,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.000,00</b>	<b>0,65</b>			<b>0,65</b>							
<b>009001.2781200322.078 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "CAMPEÕES DE FUTURO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000384	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000385	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000386	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000387	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.080 - REALIZAÇÃO DE OLIMPIADAS ESCOLARES</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000388	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000389	1.000,00	1,50			1,50							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000390	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000391	22.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1,50</b>			<b>1,50</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.202 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO (FUNDESP)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000392	1.000,00	3.635,80	2.571,20	2.571,20	1.064,60	2.571,20	2.571,20				2.571,20	2.571,20
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>3.635,80</b>	<b>2.571,20</b>	<b>2.571,20</b>	<b>1.064,60</b>	<b>2.571,20</b>	<b>2.571,20</b>				<b>2.571,20</b>	<b>2.571,20</b>
<b>009001.2781200322.219 - REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHAS SOCIAIS" NOS BAIROS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000393	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000394	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000395	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000396	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.220 - REALIZAÇÃO JOGOS TERCEIRA IDADE E CAMPEONATOS FUTEBOL E FUTSAL AMADOR INFANTIL, JUVENIL E ADULTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000397	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000398	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000399	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000400	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000401	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.229 - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY DO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000402	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.234 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000403	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.235 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE CÔRREGO DA PRATA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000404	75.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>75.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.238 - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO FRANCISCO DE SOUZA OLMO (PANTANAL)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000405	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.241 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000406	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.242 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL DE FUTEBOL DE NITERÓI</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000407	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>													
<b>009001.2781200322.247 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (QUIMONOS E TATAMES) PARA O PROJETO CAMPEÕES PARA VIDA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000408	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>009001.2781200322.248 - REPASSE DE RECURSOS AO INSTITUTO EDUCACIONAL CAPIXABA DE FUTEBOL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000409	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.121 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E UMA PRAÇA NO BAIRRO VILA BARBOSA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000410	95.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.000,00</b>											
<b>009001.2781300321.160 - CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ACADEMIA POPULAR NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000411	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>009001.2781300322.079 - IMPLANTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO "ATIVA CASTELO"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000412	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000413	1.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0000414	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000415	3.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000416	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>009001.2781300322.230 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A PRÁTICA DE ESCALADA EM MONTANHAS ROCHOSAS NO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000417	5.000,00	3.510,00		3.510,00			3.510,00			3.510,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.510,00</b>		<b>3.510,00</b>			<b>3.510,00</b>			<b>3.510,00</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.731.867,67</b>	<b>43.542,05</b>	<b>1.267.721,75</b>	<b>464.145,92</b>	<b>63.007,05</b>	<b>1.242.796,49</b>	<b>24.925,26</b>	<b>60.275,85</b>	<b>1.239.907,99</b>	<b>2.888,50</b>	<b>27.813,76</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.915.350,00</b>	<b>1.731.867,67</b>	<b>43.542,05</b>	<b>1.267.721,75</b>	<b>464.145,92</b>	<b>63.007,05</b>	<b>1.242.796,49</b>	<b>24.925,26</b>	<b>60.275,85</b>	<b>1.239.907,99</b>	<b>2.888,50</b>	<b>27.813,76</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824100332.090 - APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000418	4.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0000419	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000420	4.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000421	21.000,00	8.200,00	-6.147,75	2.052,25	6.147,75		2.052,25			2.052,25		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>-6.147,75</b>	<b>2.052,25</b>	<b>6.147,75</b>		<b>2.052,25</b>			<b>2.052,25</b>		
<b>010001.0824200332.088 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CAST. DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ACAPPODE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000422	45.000,00	45.000,00			37.000,00	8.000,00				37.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>			<b>37.000,00</b>	<b>8.000,00</b>				<b>37.000,00</b>		
<b>010001.0824200332.091 - REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PACTUADAS NO BPC - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA, NA ESCOLA (FEDERAL E PRÓPRIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000423	15.200,00	15.200,00				15.200,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000424	3.000,00	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000425	14.200,00	14.200,00			150,00	14.050,00		150,00				150,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.400,00</b>	<b>32.400,00</b>			<b>150,00</b>	<b>32.250,00</b>		<b>150,00</b>				<b>150,00</b>
<b>010001.0824300332.089 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE CRIANÇAS DE CASTELO - ACRIC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000426	120.000,00	120.000,00			120.000,00		24.000,00	120.000,00		24.000,00	120.000,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>010001.0824300332.186 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000427	1.000,00	168.022,80			168.022,80			168.022,80			168.022,80	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>168.022,80</b>			<b>168.022,80</b>			<b>168.022,80</b>			<b>168.022,80</b>	
<b>010001.0824300332.255 - MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL I - PROJÓVEM ADOLESCENTE (PBV I)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000813		6.000,00				6.000,00						
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000814		8.000,00				8.000,00						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000815		1.000,00				1.000,00						
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0000816		1.900,92				1.900,92						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>16.900,92</b>				<b>16.900,92</b>						
<b>010001.0824300332.256 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI (PVMC)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000818		3.019,56				3.019,56						
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0000819		1.000,00				1.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>4.019,56</b>				<b>4.019,56</b>						
<b>010001.0824400331.044 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CRAS ITINERANTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000428	700.000,00	700.000,00				700.000,00						
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>				<b>700.000,00</b>						
<b>010001.0824400331.103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000429	1.000,00	13.950,83			12.836,56	1.114,27		12.836,55	0,01		12.836,55	0,01
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>13.950,83</b>			<b>12.836,56</b>	<b>1.114,27</b>		<b>12.836,55</b>	<b>0,01</b>		<b>12.836,55</b>	<b>0,01</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400331.104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000430	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010001.0824400332.082 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000431	1.000,00	22.788,24	2.177,09	13.788,24	9.000,00	2.177,09	13.788,24		2.177,09	13.788,24		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000432	4.000,00	25.322,91		4.011,56	21.311,35		4.011,56			4.011,56		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000433	25.000,00	61.192,63	19.406,32	54.265,31	6.927,32	3.000,00	26.910,78	27.354,53	1.734,00	23.910,78	3.000,00	30.354,53
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000434	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000435	30.000,00	9.200,63	500,00	500,00	8.700,63			500,00				500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000436	29.000,00	30.000,00	36,00	11.047,26	18.952,74	1.580,00	9.051,26	1.996,00	800,00	8.271,26	780,00	2.776,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>150.504,41</b>	<b>22.119,41</b>	<b>83.612,37</b>	<b>66.892,04</b>	<b>6.757,09</b>	<b>53.761,84</b>	<b>29.850,53</b>	<b>4.711,09</b>	<b>49.981,84</b>	<b>3.780,00</b>	<b>33.630,53</b>
<b>010001.0824400332.083 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV (PBV - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000437	105.000,00	112.000,00	6.856,76	83.307,31	28.692,69	6.856,76	83.307,31		6.856,76	83.307,31		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000438	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000439	30.000,00	48.275,72		34.502,20	13.773,52		27.238,20	7.264,00		26.998,20	240,00	7.504,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000440	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000441	15.000,00	15.675,98			15.675,98							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000442	33.000,00	31.380,00	235,00	1.460,00	29.920,00		1.204,40	255,60		1.204,40		255,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.000,00</b>	<b>229.331,70</b>	<b>7.091,76</b>	<b>119.269,51</b>	<b>110.062,19</b>	<b>6.856,76</b>	<b>111.749,91</b>	<b>7.519,60</b>	<b>6.856,76</b>	<b>111.509,91</b>	<b>240,00</b>	<b>7.759,60</b>
<b>010001.0824400332.084 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA "INCLUIR" (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000443	60.000,00	124.951,21	4.354,18	73.996,87	50.954,34	4.354,18	73.996,87		4.354,18	73.996,87		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000444	90.000,00	76.003,13			76.003,13							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000445	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>170.000,00</b>	<b>220.954,34</b>	<b>4.354,18</b>	<b>73.996,87</b>	<b>146.957,47</b>	<b>4.354,18</b>	<b>73.996,87</b>		<b>4.354,18</b>	<b>73.996,87</b>		
<b>010001.0824400332.085 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO À PESSOA C/ CÂNCER DE CASTELO - APEC (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000446	55.000,00	55.000,00		55.000,00		5.500,00	55.000,00		5.500,00	55.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>55.000,00</b>		
<b>010001.0824400332.087 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE ARACUÍ - AMA (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000447	68.500,00	68.500,00		56.000,00	12.500,00		56.000,00			56.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>68.500,00</b>	<b>68.500,00</b>		<b>56.000,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>56.000,00</b>			<b>56.000,00</b>		





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.092 - EXEC.ÇÕES DO PROGR.BOLSA FAMÍLIA/CADASTRO ÚNICO P/ PROGR.SOCIAIS DO GOV.FEDERAL (IGD-PBF FED.)</b>													
3190040000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000448	20.000,00	54.086,08	2.177,09	44.086,08	10.000,00	2.177,09	44.086,08		2.177,09	44.086,08		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000449	46.000,00	41.913,92			41.913,92							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000450	1.000,00	2.500,00		1.030,00	1.470,00		667,00	363,00		667,00		363,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000451	15.000,00	25.000,00		13.029,00	11.971,00	269,00	7.598,11	5.430,89	269,00	7.598,11		5.430,89
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000452	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000453	2.000,00	4.150,00			4.150,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000454	15.000,00	13.205,77		3.862,14	9.343,63		3.818,14	44,00		3.818,14		44,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000455	10.000,00	9.443,00			9.443,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000456	10.000,00	14.582,00		14.581,97	0,03	3.197,00	14.581,97		3.197,00	14.581,97		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>167.380,77</b>	<b>2.177,09</b>	<b>76.589,19</b>	<b>90.791,58</b>	<b>5.643,09</b>	<b>70.751,30</b>	<b>5.837,89</b>	<b>5.643,09</b>	<b>70.751,30</b>		<b>5.837,89</b>
<b>010001.0824400332.093 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (ESTADUAL)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000457	30.000,00	37.355,55		24.089,90	13.265,65	1.800,00	11.489,90	12.600,00	1.289,90	9.689,90	1.800,00	14.400,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000458	10.000,00	89.695,00		63.545,83	26.149,17	7.288,00	48.382,83	15.163,00	6.888,00	47.982,83	400,00	15.563,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000459	5.000,00	8.950,00		8.496,50	453,50		7.056,42	1.440,08		7.056,42		1.440,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>136.000,55</b>		<b>96.132,23</b>	<b>39.868,32</b>	<b>9.088,00</b>	<b>66.929,15</b>	<b>29.203,08</b>	<b>8.177,90</b>	<b>64.729,15</b>	<b>2.200,00</b>	<b>31.403,08</b>
<b>010001.0824400332.183 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (PBF - ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000460	1.000,00	36.796,83	2.039,05	14.953,03	21.843,80	2.039,05	14.953,03		2.039,05	14.953,03		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000461	4.000,00	60.150,00	6.855,46	23.994,11	36.155,89	6.855,46	23.994,11		6.855,46	23.994,11		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000806		1.000,00		23,00	977,00		23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000462	25.000,00	53.053,17	2.760,00	34.705,94	18.347,23	53,00	28.613,84	6.092,10	53,00	28.613,84		6.092,10
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000463	1.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000464	10.000,00	18.000,00			18.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000465	39.000,00	44.110,51		20.749,63	23.360,88	217,35	12.166,03	8.583,60	217,35	12.166,03		8.583,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>215.110,51</b>	<b>11.654,51</b>	<b>94.425,71</b>	<b>120.684,80</b>	<b>9.164,86</b>	<b>79.750,01</b>	<b>14.675,70</b>	<b>9.164,86</b>	<b>79.750,01</b>		<b>14.675,70</b>
<b>010001.0824400332.184 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO SOCIAL À FAMÍLIA - PAIF (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000466	2.000,00	500,00		330,00	170,00			330,00				330,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000467	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000468	3.000,00	680,00		171,60	508,40		171,60			171,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.000,00</b>	<b>2.180,00</b>		<b>501,60</b>	<b>1.678,40</b>		<b>171,60</b>	<b>330,00</b>		<b>171,60</b>		<b>330,00</b>
<b>010001.0824400332.185 - MANUTENÇÃO DO PLANTÃO SOCIAL / BENEFÍCIOS EVENTUAIS (FMAS)</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000469	11.000,00	11.000,00		5.484,50	5.515,50		1.347,65	4.136,85		1.347,65		4.136,85
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000470	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000471	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>5.484,50</b>	<b>9.515,50</b>		<b>1.347,65</b>	<b>4.136,85</b>		<b>1.347,65</b>		<b>4.136,85</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>001 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB</b>													
<b>010001.0824400332.243 - REPASSE DE RECURSOS (SUBVENÇÃO SOCIAL) À ASSOC.COMUNITÁRIA E DE HABITAÇÃO POPULAR DA GARAGEM -ACOHGA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000472	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.251 - REPASSE DE RECURSOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA SANTA LUÍSA DE MARILLAC</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000473	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>010001.0824400332.254 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000811		4.000,00			4.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000812		2.600,51			2.600,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>6.600,51</b>			<b>6.600,51</b>							
<b>010001.0824400332.257 - REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000817		12.594,97			12.594,97							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>12.594,97</b>			<b>12.594,97</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.799.900,00</b>	<b>2.388.651,87</b>	<b>41.249,20</b>	<b>1.001.073,59</b>	<b>1.387.578,28</b>	<b>71.363,98</b>	<b>909.369,93</b>	<b>91.703,66</b>	<b>68.407,88</b>	<b>903.149,93</b>	<b>6.220,00</b>	<b>97.923,66</b>
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824100342.098 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI VILA FELIZ (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000474	172.000,00	172.000,00		172.000,00			172.000,00			172.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>		<b>172.000,00</b>			<b>172.000,00</b>			<b>172.000,00</b>		
<b>010002.0824200342.099 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PTMC - FEDERAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000475	60.000,00	60.405,60		60.405,60		10.067,60	45.304,20	15.101,40	10.067,60	45.304,20		15.101,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.405,60</b>		<b>60.405,60</b>		<b>10.067,60</b>	<b>45.304,20</b>	<b>15.101,40</b>	<b>10.067,60</b>	<b>45.304,20</b>		<b>15.101,40</b>
<b>010002.0824200342.190 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (FMAS)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000476	35.000,00	35.000,00		35.000,00		3.500,00	35.000,00		3.500,00	35.000,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>35.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>35.000,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>35.000,00</b>		
<b>010002.0824200342.261 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS - APAE (PSE-PCD ESTADUAL)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000835		49.662,76		49.662,76			49.662,76			49.662,76		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>49.662,76</b>		<b>49.662,76</b>			<b>49.662,76</b>			<b>49.662,76</b>		
<b>010002.0824300341.047 - AMPLIAÇÃO DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000477	34.000,00	102.000,00		47.841,09	54.158,91			47.841,09				47.841,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.000,00</b>	<b>102.000,00</b>		<b>47.841,09</b>	<b>54.158,91</b>			<b>47.841,09</b>				<b>47.841,09</b>
<b>010002.0824300341.048 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000478	30.000,00	33.500,38		32.000,00	1.500,38			32.000,00				32.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>33.500,38</b>		<b>32.000,00</b>	<b>1.500,38</b>			<b>32.000,00</b>				<b>32.000,00</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824300342.095 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000479	1.000,00	11.000,00			11.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000480	4.000,00	24.000,00			24.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000481	15.000,00	34.336,00		5.569,93	28.766,07		876,55	4.693,38		876,55		4.693,38
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000482	1.000,00	3.664,00		3.590,00	74,00		3.590,00			3.590,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000483	4.000,00	6.788,31			6.788,31							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000484	5.000,00	7.500,00			7.400,00			100,00				100,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>87.288,31</b>		<b>9.259,93</b>	<b>78.028,38</b>		<b>4.466,55</b>	<b>4.793,38</b>		<b>4.466,55</b>		<b>4.793,38</b>
<b>010002.0824300342.100 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DA ENTIDADE MONTANHA DA ESPERANÇA (FMAS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000485	54.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.000,00</b>											
<b>010002.0824300342.101 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROJETO "FAMÍLIA ACOLHEDORA" / "FAMÍLIA EXTENSA (FMAS)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000486	1.000,00	594,40			594,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>594,40</b>			<b>594,40</b>							
<b>010002.0824300342.102 - REFORMA DA CASA DE APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CASTELO (FUNCOP)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000487	80.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>											
<b>010002.0824300342.103 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000488	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000489	200,00	308,00		307,10	0,90		307,10			307,10		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000490	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000491	200,00	1.972,00		1.880,00	92,00	1.880,00	1.880,00		1.880,00	1.880,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>2.880,00</b>		<b>2.187,10</b>	<b>692,90</b>	<b>1.880,00</b>	<b>2.187,10</b>		<b>1.880,00</b>	<b>2.187,10</b>		
<b>010002.0824400341.045 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000492	450.000,00	450.000,00			450.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>			<b>450.000,00</b>							
<b>010002.0824400341.046 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CREAS (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000493	52.390,00	52.390,00			52.390,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>52.390,00</b>	<b>52.390,00</b>			<b>52.390,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.094 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PFMC - FEDERAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000494	5.000,00	22.913,98	2.039,05	12.913,98	10.000,00	2.039,05	12.913,98		2.039,05	12.913,98		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000495	15.000,00	72.086,02		4.422,80	67.663,22		4.422,80			4.422,80		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000496	24.000,00	39.206,65	4.988,67	14.601,03	24.605,62		9.212,36	5.388,67		9.212,36		5.388,67
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000497	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000498	30.000,00	30.982,27		27.193,00	3.789,27	2.428,00	24.480,00	2.713,00	4.142,00	24.480,00		2.713,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000499	10.000,00	24.100,35	4.999,99	19.599,99	4.500,36	1.744,04	10.247,55	9.352,44	1.744,04	10.247,55		9.352,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>190.289,27</b>	<b>12.027,71</b>	<b>78.730,80</b>	<b>111.558,47</b>	<b>6.211,09</b>	<b>61.276,69</b>	<b>17.454,11</b>	<b>7.925,09</b>	<b>61.276,69</b>		<b>17.454,11</b>
<b>010002.0824400342.096 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL - CREAS (PFMC - ESTADUAL)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000500	1.000,00	2.500,00			2.500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000501	6.000,00	9.691,81		138,25	9.553,56		138,25			138,25		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000502	7.000,00	11.970,00		4.640,00	7.330,00	4.640,00	4.640,00		4.640,00	4.640,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000503	2.000,00	3.000,00		1.400,00	1.600,00		1.400,00			1.400,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000504	4.000,00	8.000,00		2.700,00	5.300,00		656,74	2.043,26		656,74		2.043,26
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.161,81</b>		<b>8.878,25</b>	<b>26.283,56</b>	<b>4.640,00</b>	<b>6.834,99</b>	<b>2.043,26</b>	<b>4.640,00</b>	<b>6.834,99</b>		<b>2.043,26</b>
<b>010002.0824400342.097 - EXECUÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INSTITUC. - PSE DE ALTA COMPLEX.CRIANÇAS/A DOLESCENTES E IDOSOS (ESTADUAL)</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000824		79.800,00		79.800,00			79.800,00			79.800,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000505	65.000,00	65.000,00	20.639,13	60.766,75	4.233,25	3.967,52	36.767,32	23.999,43	1.716,03	34.209,33	2.557,99	26.557,42
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000807		4.000,00			4.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000808		4.753,49		266,05	4.487,44		266,05			266,05		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>65.000,00</b>	<b>153.553,49</b>	<b>20.639,13</b>	<b>140.832,80</b>	<b>12.720,69</b>	<b>3.967,52</b>	<b>116.833,37</b>	<b>23.999,43</b>	<b>1.716,03</b>	<b>114.275,38</b>	<b>2.557,99</b>	<b>26.557,42</b>
<b>010002.0824400342.187 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (ESTADUAL)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000506	1.000,00	21.000,00			21.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000507	40.000,00	90.000,00	6.147,19	41.340,53	48.659,47	6.147,19	41.340,53		6.147,19	41.340,53		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000508	4.000,00	34.000,00		3.267,80	30.732,20		3.095,80	172,00		3.095,80		172,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000509	1.000,00	3.374,75			3.374,75							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000510	4.000,00	13.000,00		5.100,00	7.900,00		5.100,00			5.100,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000511	10.000,00	24.400,00		21.735,00	2.665,00	2.795,00	17.120,00	4.615,00	2.075,00	16.400,00	720,00	5.335,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>185.774,75</b>	<b>6.147,19</b>	<b>71.443,33</b>	<b>114.331,42</b>	<b>8.942,19</b>	<b>66.656,33</b>	<b>4.787,00</b>	<b>8.222,19</b>	<b>65.936,33</b>	<b>720,00</b>	<b>5.507,00</b>
<b>010002.0824400342.188 - EXECUÇÃO DO PAEFI - SERVIÇO ESP. PROTEÇÃO E ATENDIM.FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (FMAS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000512	2.000,00	2.000,00		237,18	1.762,82		237,18			237,18		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000513	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000514	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>237,18</b>	<b>3.762,82</b>		<b>237,18</b>			<b>237,18</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>002 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE</b>													
<b>010002.0824400342.189 - EXECUÇÃO SERV. PROT. SOCIAL P/ ADOLESC.EM CUMPR. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LA E PSC- CREAS (IASES)</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000515	20.000,00	81.011,39	9.879,33	81.011,39		9.879,33	81.011,39		9.879,33	81.011,39		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000516	110.000,00	48.988,61			48.988,61							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000517	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000518	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000519	4.000,00	843,00			843,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000520	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000521	5.000,00	12.358,91		3.943,00	8.415,91		3.943,00			3.943,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>150.000,00</b>	<b>154.201,91</b>	<b>9.879,33</b>	<b>84.954,39</b>	<b>69.247,52</b>	<b>9.879,33</b>	<b>84.954,39</b>		<b>9.879,33</b>	<b>84.954,39</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.383.390,00</b>	<b>1.768.702,68</b>	<b>48.693,36</b>	<b>793.433,23</b>	<b>975.269,45</b>	<b>49.087,73</b>	<b>645.413,56</b>	<b>148.019,67</b>	<b>47.830,24</b>	<b>642.135,57</b>	<b>3.277,99</b>	<b>151.297,66</b>
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0812200361.052 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000522	37.500,00	7.057,08		95,00	6.962,08		95,00			95,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.500,00</b>	<b>7.057,08</b>		<b>95,00</b>	<b>6.962,08</b>		<b>95,00</b>			<b>95,00</b>		
<b>010003.0812200361.053 - AQUIS. EQUIP. DE INFORM. E MOBILIÁRIO P/IMPLAN. DO SISTEMA "GESTÃO ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIAIS"</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000523	7.000,00	6.264,60		1.625,00	4.639,60		1.625,00			1.625,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>	<b>6.264,60</b>		<b>1.625,00</b>	<b>4.639,60</b>		<b>1.625,00</b>			<b>1.625,00</b>		
<b>010003.0812200361.105 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000524	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>010003.0812200361.106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000525	1.000,00	79.532,02		78.532,02	1.000,00	25.871,59	45.423,54	33.108,48	25.871,59	45.423,54		33.108,48
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>79.532,02</b>		<b>78.532,02</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25.871,59</b>	<b>45.423,54</b>	<b>33.108,48</b>	<b>25.871,59</b>	<b>45.423,54</b>		<b>33.108,48</b>
<b>010003.0812200362.109 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000526	1.200,00	1.200,00		184,00	1.016,00		184,00			184,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000527	5.000,00	5.000,00		2.475,04	2.524,96	64,00	2.379,04	96,00	64,00	2.379,04		96,00
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000528	800,00	800,00			800,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000529	6.000,00	4.680,00		69,00	4.611,00		69,00			69,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000530	2.000,00	4.500,00		2.700,00	1.800,00		937,49	1.762,51		937,49		1.762,51
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.180,00</b>		<b>5.428,04</b>	<b>10.751,96</b>	<b>64,00</b>	<b>3.569,53</b>	<b>1.858,51</b>	<b>64,00</b>	<b>3.569,53</b>		<b>1.858,51</b>
<b>010003.0812200362.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - CONTUC (FMAS)</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000531	1.000,00	1.000,00		1.000,00		69,00	414,00	586,00	69,00	414,00		586,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000532	100.000,00	108.191,29		108.191,19	0,10	6.751,16	83.423,08	24.768,11	6.751,16	83.423,08		24.768,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000533	22.000,00	21.955,00	1.350,23	16.595,85	5.359,15	1.350,23	16.595,85		1.350,24	15.245,62	1.350,23	1.350,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>123.000,00</b>	<b>131.146,29</b>	<b>1.350,23</b>	<b>125.787,04</b>	<b>5.359,25</b>	<b>8.170,39</b>	<b>100.432,93</b>	<b>25.354,11</b>	<b>8.170,40</b>	<b>99.082,70</b>	<b>1.350,23</b>	<b>26.704,34</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>010003.0812200362.111 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000534	70.000,00	58.490,00		55.023,60	3.466,40		1.023,60	54.000,00		1.023,60		54.000,00	
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000535	2.000,00	1.489,00			1.489,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000536	15.000,00	7.181,90	25,21	6.933,84	248,06	25,21	6.803,84	130,00	25,21	6.803,84		130,00	
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000537	3.000,00	2.325,81		634,46	1.691,35		634,46			634,46			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>69.486,71</b>		<b>25,21</b>	<b>62.591,90</b>		<b>6.894,81</b>	<b>25,21</b>	<b>8.461,90</b>	<b>54.130,00</b>	<b>25,21</b>	<b>8.461,90</b>	<b>54.130,00</b>
<b>010003.0812200362.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS (FMAS)</b>														
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000538	400.000,00	253.640,00	26.418,14	219.260,82	34.379,18	26.418,14	219.260,82		27.347,87	208.880,73	10.380,09	10.380,09	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000539	630.000,00	630.000,00	41.003,66	546.676,67	83.323,33	41.003,66	546.676,67		41.003,66	546.676,67			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000540	240.000,00	240.000,00	12.556,48	227.760,38	12.239,62	12.556,48	227.760,38		12.592,49	215.351,86	12.408,52	12.408,52	
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000541	6.000,00	3.984,00	46,00	3.965,00	19,00	92,00	3.171,00	794,00	109,00	3.102,00	69,00	863,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000542	13.000,00	28.881,06		19.159,67	9.721,39	939,00	12.946,54	6.213,13	939,00	12.946,54		6.213,13	
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000543	500,00	383,00			383,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000544	500,00	21,01			21,01								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000545	7.000,00	30.240,00		30.240,00		8.575,00	24.050,00	6.190,00	8.575,00	24.050,00		6.190,00	
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000546	50.000,00	64.157,00	70,83	64.156,83	0,17	4.237,66	46.581,75	17.575,08	3.433,66	45.774,75	807,00	18.382,08	
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000547	32.000,00	32.000,00		32.000,00		2.542,54	31.152,55	847,45	2.542,54	31.152,55		847,45	
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000548	500,00	100,00			100,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000549	500,00	108.659,58		108.159,58	500,00		108.159,58			108.159,58			
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.380.000,00</b>	<b>1.392.065,65</b>	<b>80.095,11</b>	<b>1.251.378,95</b>	<b>140.686,70</b>	<b>96.364,48</b>	<b>1.219.759,29</b>	<b>31.619,66</b>	<b>96.543,22</b>	<b>1.196.094,68</b>	<b>23.664,61</b>	<b>55.284,27</b>	
<b>010003.0812200362.253 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHOS (IGD - SUAS)</b>														
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000820		13.153,81		6.921,71	6.232,10	1.676,57	1.881,16	5.040,55	1.676,57	1.881,16		5.040,55	
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000821		13.500,00		6.745,00	6.755,00	6.745,00	6.745,00		3.548,00	3.548,00	3.197,00	3.197,00	
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>26.653,81</b>		<b>13.666,71</b>	<b>12.987,10</b>	<b>8.421,57</b>	<b>8.626,16</b>	<b>5.040,55</b>	<b>5.224,57</b>	<b>5.429,16</b>	<b>3.197,00</b>	<b>8.237,55</b>	
<b>010003.0812800362.105 - REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS (IGD - SUAS)</b>														
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000550	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000551	10.000,00	10.000,00			10.000,00								
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000552	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000553	5.000,00	5.000,00			5.000,00								
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000554	3.000,00	3.000,00			3.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>								
<b>010003.0824400361.051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS (FMAS)</b>														
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000555	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>								



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>003 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>010003.0824400362.107 - REALIZAÇÃO DE ATIV. SOCIAIS C/ RECURSOS DO FUNDO DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIG. SOCIAIS - FUNCOP</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000556	8.000,00	1.250,00		1.250,00			11,12	1.238,88		11,12		1.238,88
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000557	1.000,00											
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000558	4.000,00											
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000559	5.000,00	300,00		300,00				300,00				300,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000560	2.000,00	33.832,96		32.000,00	1.832,96			32.000,00				32.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>35.382,96</b>		<b>33.550,00</b>	<b>1.832,96</b>		<b>11,12</b>	<b>33.538,88</b>		<b>11,12</b>		<b>33.538,88</b>
<b>010003.0824400362.108 - MANUTENÇÃO DO PROJETO "NOITE DA AMIZADE" (FMAS)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000561	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000562	6.500,00	6.500,00		3.300,00	3.200,00		3.300,00			3.300,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000563	13.000,00	13.000,00	722,16	11.624,85	1.375,15		631,89	10.992,96		631,89		10.992,96
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>722,16</b>	<b>14.924,85</b>	<b>5.075,15</b>		<b>3.931,89</b>	<b>10.992,96</b>		<b>3.931,89</b>		<b>10.992,96</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.715.500,00</b>	<b>1.805.769,12</b>	<b>82.192,71</b>	<b>1.587.579,51</b>	<b>218.189,61</b>	<b>138.917,24</b>	<b>1.391.936,36</b>	<b>195.643,15</b>	<b>135.898,99</b>	<b>1.363.724,52</b>	<b>28.211,84</b>	<b>223.854,99</b>
<b>004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>													
<b>010004.1648200351.049 - CONCLUSÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL DA LOCALIDADE DE CAVA ROXA</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000564	464.000,00	182.582,65			182.582,65							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>464.000,00</b>	<b>182.582,65</b>			<b>182.582,65</b>							
<b>010004.1648200351.050 - REALIZAÇÃO DE OBRAS CONTINGENCIAIS PARA GARANTIA DE HABITAÇÃO</b>													
4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000565	112.500,00	25.123,30			25.123,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>112.500,00</b>	<b>25.123,30</b>			<b>25.123,30</b>							
<b>010004.1648200352.104 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (FMHIS)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000566	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000567	500,00	500,00			500,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000568	500,00	135.500,00			135.500,00							
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000569	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>11.000,00</b>	<b>146.000,00</b>			<b>146.000,00</b>							
<b>010004.1648200352.191 - EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PRÓPRIO)</b>													
3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000570	20.000,00	2.899,25		1.853,84	1.045,41	161,40	1.630,71	223,13	161,40	1.630,71		223,13
3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000571	5.000,00	4.944,00			4.944,00							
3390360000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000572	10.000,00	31.411,00		20.713,00	10.698,00		20.713,00			20.713,00		
3390390000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000573	40.000,00	17.320,50		16.539,77	780,73		15.519,83	1.019,94		15.519,83		1.019,94
3390930000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000574	1.000,00	1.050,00		1.050,00			700,00	350,00		700,00		350,00
4490520000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000575	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>77.000,00</b>	<b>58.624,75</b>		<b>40.156,61</b>	<b>18.468,14</b>	<b>161,40</b>	<b>38.563,54</b>	<b>1.593,07</b>	<b>161,40</b>	<b>38.563,54</b>		<b>1.593,07</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>664.500,00</b>	<b>412.330,70</b>		<b>40.156,61</b>	<b>372.174,09</b>	<b>161,40</b>	<b>38.563,54</b>	<b>1.593,07</b>	<b>161,40</b>	<b>38.563,54</b>		<b>1.593,07</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.563.290,00</b>	<b>6.375.454,37</b>	<b>172.135,27</b>	<b>3.422.242,94</b>	<b>2.953.211,43</b>	<b>259.530,35</b>	<b>2.985.283,39</b>	<b>436.959,55</b>	<b>252.298,51</b>	<b>2.947.573,56</b>	<b>37.709,83</b>	<b>474.669,38</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.0478200462.245 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000576	7.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.500,00</b>											
<b>011001.2012200012.149 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000577	60.000,00	99.206,76	8.443,10	99.206,76		8.443,10	99.206,76		8.443,10	99.206,76		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000578	500.000,00	454.606,48	36.292,28	454.606,48		36.292,28	422.841,97	31.764,51	36.292,28	422.841,97		31.764,51
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000579	6.000,00	2.755,00	-2.569,00	2.755,00		83,00	2.755,00		152,00	2.732,00	23,00	23,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000580	10.000,00	11.057,80		11.057,43	0,37		10.226,18	831,25	296,00	10.226,18		831,25
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000581	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000582	1.000,00	0,33			0,33							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000583	66.850,00	126.008,84		125.997,50	11,34	19.277,00	107.679,32	18.318,18	18.297,00	106.699,32	980,00	19.298,18
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000584	500,00	27.109,78		27.109,78			27.109,78			27.109,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>644.850,00</b>	<b>720.744,99</b>	<b>42.166,38</b>	<b>720.732,95</b>	<b>12,04</b>	<b>64.095,38</b>	<b>669.819,01</b>	<b>50.913,94</b>	<b>63.480,38</b>	<b>668.816,01</b>	<b>1.003,00</b>	<b>51.916,94</b>
<b>011001.2012200431.054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000585	918.250,00	975.405,66		4.165,66	971.240,00		4.165,66			4.165,66		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>918.250,00</b>	<b>975.405,66</b>		<b>4.165,66</b>	<b>971.240,00</b>		<b>4.165,66</b>			<b>4.165,66</b>		
<b>011001.2012200431.107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA AGRICULTURA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000586	1.000,00	1.737,48			1.737,48							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.737,48</b>			<b>1.737,48</b>							
<b>011001.2012200442.232 - PREMIAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CAMPANHAS DO NAC E ACIC</b>													
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000587	40.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>											
<b>011001.2012200462.117 - ATENDIMENTO AS PROPRIEDADES RURAIS MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MAQUINÁRIOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000588	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>011001.2012500472.118 - ATENDIMENTO AS AGROINDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO COM O SERVIÇO DE INSPEÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000589	200,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000590	300,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000591	500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>011001.2060600422.113 - APOIO FINANCEIRO AO MEPES - MOVIMENTO EDUCACIONAL E PROMOCIONAL DE ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA</b>													
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0000615	85.000,00	85.000,00		85.000,00			68.000,00	17.000,00	17.000,00	68.000,00		17.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>		<b>85.000,00</b>			<b>68.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>17.000,00</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060600432.204 - ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (FDRS)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000616	1.000,00	969,00			969,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000617	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000618	1.000,00	27.700,00	1.500,00	1.500,00	26.200,00			1.500,00				1.500,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000619	1.000,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00				1.426,00				1.426,00
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000620	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>30.095,00</b>	<b>2.926,00</b>	<b>2.926,00</b>	<b>27.169,00</b>			<b>2.926,00</b>				<b>2.926,00</b>
<b>011001.2060600442.114 - REALIZAÇÃO DO PROGRAMA "VALE-FEIRA "</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000621	691.200,00	669.400,00		669.400,00		61.393,00	556.704,50	112.695,50	61.393,00	556.704,50		112.695,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>691.200,00</b>	<b>669.400,00</b>		<b>669.400,00</b>		<b>61.393,00</b>	<b>556.704,50</b>	<b>112.695,50</b>	<b>61.393,00</b>	<b>556.704,50</b>		<b>112.695,50</b>
<b>011001.2060600462.225 - ATENDIMENTO ÀS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES E MORADORES RURAIS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000622	2.000,00	8.583,00		8.583,00			8.583,00			8.583,00		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000623	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000624	2.000,00	4.840,00		4.840,00			4.840,00			4.840,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000625	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>13.423,00</b>		<b>13.423,00</b>			<b>13.423,00</b>			<b>13.423,00</b>		
<b>011001.2060700012.150 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE CANOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000626	12.000,00	9.233,00		9.232,40	0,60		9.232,40			9.232,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000627	400,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000628	13.000,00	13.000,00		13.000,00			12.858,08	141,92		12.858,08		141,92
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.400,00</b>	<b>22.233,00</b>		<b>22.232,40</b>	<b>0,60</b>		<b>22.090,48</b>	<b>141,92</b>		<b>22.090,48</b>		<b>141,92</b>
<b>011001.2060800442.115 - REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE QUALIDADE DO CAFÉ</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000592	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000593	11.000,00	13.000,00			13.000,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000594	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000595	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000596	31.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>							
<b>011001.2060800442.221 - INSCRIÇÃO DE PRODUTORES RURAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000597	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>011001.2060800452.116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000602	2.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000603	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000604	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000605	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000606	41.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>011001.2060800452.222 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS, EVENTOS E EXPOSIÇÕES RELACIONADAS À DIVERSIFICAÇÃO DA AGRICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000598	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000599	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000600	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000601	12.000,00	3.540,87		3.540,00	0,87		3.540,00			3.540,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.540,87</b>		<b>3.540,00</b>	<b>0,87</b>		<b>3.540,00</b>			<b>3.540,00</b>		
<b>011001.2060800452.223 - INSCRIÇÃO DOS PRODUTORES NO PROGRAMA "PECUÁRIA FORTE"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000607	12.000,00	1,00			1,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000608	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000609	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000610	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>							
<b>011001.2060800452.224 - ATENDIMENTO AOS PRODUTORES INTERESSADOS EM DESENVOLVER A ATIVIDADE DE PSICULTURA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000611	3.000,00	6.080,00		6.078,50	1,50		6.078,50			6.078,50		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000612	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000613	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000614	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>6.080,00</b>		<b>6.078,50</b>	<b>1,50</b>		<b>6.078,50</b>			<b>6.078,50</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.540.661,00</b>	<b>45.092,38</b>	<b>1.527.498,51</b>	<b>1.013.162,49</b>	<b>125.488,38</b>	<b>1.343.821,15</b>	<b>183.677,36</b>	<b>141.873,38</b>	<b>1.342.818,15</b>	<b>1.003,00</b>	<b>184.680,36</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.589.200,00</b>	<b>2.540.661,00</b>	<b>45.092,38</b>	<b>1.527.498,51</b>	<b>1.013.162,49</b>	<b>125.488,38</b>	<b>1.343.821,15</b>	<b>183.677,36</b>	<b>141.873,38</b>	<b>1.342.818,15</b>	<b>1.003,00</b>	<b>184.680,36</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1812200012.151 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000629	170.000,00	153.186,76	6.799,83	89.887,33	63.299,43	6.799,83	89.887,33		6.799,83	89.887,33		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000630	480.600,00	326.900,00	31.215,47	273.671,01	53.228,99	31.215,47	273.671,01		31.215,47	273.671,01		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000631	5.000,00	915,00	-126,50	915,00			915,00			915,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000632	33.400,00	11.172,26		11.172,26		1.990,00	11.078,43	93,83	1.990,00	11.078,43		93,83
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000633	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000634	6.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000635	30.000,00	28.085,27	8.356,90	27.995,27	90,00	9.695,90	22.810,48	5.184,79	9.695,90	22.810,48		5.184,79
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>727.000,00</b>	<b>520.259,29</b>	<b>46.245,70</b>	<b>403.640,87</b>	<b>116.618,42</b>	<b>49.701,20</b>	<b>398.362,25</b>	<b>5.278,62</b>	<b>49.701,20</b>	<b>398.362,25</b>		<b>5.278,62</b>
<b>012001.1812200541.108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PARA O MEIO AMBIENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000636	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>012001.1812200561.061 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MATERIAL PERMANENTE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000637	43.000,00	169.769,00		138.628,00	31.141,00		100.937,90	37.690,10		100.937,90		37.690,10
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>43.000,00</b>	<b>169.769,00</b>		<b>138.628,00</b>	<b>31.141,00</b>		<b>100.937,90</b>	<b>37.690,10</b>		<b>100.937,90</b>		<b>37.690,10</b>
<b>012001.1812600542.125 - AQUISIÇÃO DE SIST. DE LICENC. AMBIENTAL ON LINE - SISLAM, P/ EFETIVAÇÃO DO LICENC. AMBIENTAL MUNIC.</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000638	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1851100521.057 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000639	80.000,00	4.963,10			4.963,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>80.000,00</b>	<b>4.963,10</b>			<b>4.963,10</b>							
<b>012001.1851100522.123 - REALIZAÇÃO DE COLETA, TRANSP. E DESTIN. FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS DAS FOSSAS SÉPTICAS NO MEIO RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000640	5.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000641	5.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000642	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>012001.1854100012.152 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FMMA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000643	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT	0000644	500,00	500,00			500,00							
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000645	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000646	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000647	4.500,00	4.500,00			4.500,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000648	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854100512.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000649	2.000,00	250,00		250,00			250,00			250,00		
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000650	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000651	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000652	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000653	16.000,00	290,00		290,00			290,00			290,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>540,00</b>		<b>540,00</b>			<b>540,00</b>			<b>540,00</b>		
<b>012001.1854100512.122 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS AMBIENTAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000654	1.000,00											
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÂ• STICAS, CIENT	0000655	2.000,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000656	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000657	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000658	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.000,00</b>											
<b>012001.1854200551.058 - CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000659	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854200551.059 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO E COLETORES PARA A COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000660	120.000,00	21.978,28					21.978,28					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>21.978,28</b>					<b>21.978,28</b>					
<b>012001.1854200551.060 - AQUIS.ÁREA (S) P/DESTINAÇÃO FINAL E PROVISÓRIA DE RESÍDUOS CONTAMINANTES E COMPOSTAGEM ORGÂNICA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000661	200.000,00	5.085,50					5.085,50					
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200.000,00</b>	<b>5.085,50</b>					<b>5.085,50</b>					
<b>012001.1854300542.126 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO ANTIGO LIXÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000662	2.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000663	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000664	17.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>012001.1854400532.124 - APOIO AO PRODUTOR RURAL NA CORRETA CAPTAÇÃO E PROTEÇÃO DE NASCENTES PARA USO DA ÁGUA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000665	8.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000666	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000667	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>012001.1854400532.226 - REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE NASCENTES, RIOS E CÓRREGOS NA ÁREA RURAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000668	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000669	2.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000670	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>732.595,17</b>	<b>46.245,70</b>	<b>542.808,87</b>	<b>189.786,30</b>	<b>49.701,20</b>	<b>499.840,15</b>	<b>42.968,72</b>	<b>49.701,20</b>	<b>499.840,15</b>		<b>42.968,72</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>1.342.000,00</b>	<b>732.595,17</b>	<b>46.245,70</b>	<b>542.808,87</b>	<b>189.786,30</b>	<b>49.701,20</b>	<b>499.840,15</b>	<b>42.968,72</b>	<b>49.701,20</b>	<b>499.840,15</b>		<b>42.968,72</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0412200012.153 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000671	389.100,00	319.697,07	14.522,48	202.174,00	117.523,07	14.522,48	201.491,77	682,23	14.522,48	201.491,77		682,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000672	700.000,00	741.207,48	60.496,84	741.207,48		60.496,84	741.207,48		60.496,84	741.207,48		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000673	1.000,00	23,00	-322,00	23,00			23,00			23,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000674	15.900,00	54.831,37		54.831,20	0,17	2.843,76	46.445,59	8.385,61	5.342,76	46.445,59		8.385,61
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000675	20.000,00	25.000,00		25.000,00			20.832,00	4.168,00	2.083,00	20.832,00		4.168,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000676	29.000,00	17.874,15		17.874,15			14.885,87	2.988,28		14.885,87		2.988,28
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.158.633,07</b>	<b>74.697,32</b>	<b>1.041.109,83</b>	<b>117.523,24</b>	<b>77.863,08</b>	<b>1.024.885,71</b>	<b>16.224,12</b>	<b>82.445,08</b>	<b>1.024.885,71</b>		<b>16.224,12</b>
<b>013001.0412200481.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000677	67.000,00	105.905,14		105.904,85	0,29		65.404,85	40.500,00		65.404,85		40.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.000,00</b>	<b>105.905,14</b>		<b>105.904,85</b>	<b>0,29</b>		<b>65.404,85</b>	<b>40.500,00</b>		<b>65.404,85</b>		<b>40.500,00</b>
<b>013001.0412200491.063 - ESTRUTURAÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000678	2.000,00	627,00			627,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000679	48.000,00	72.407,01		22.287,00	50.120,01		20.000,00	2.287,00	19.400,00	20.000,00		2.287,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>73.034,01</b>		<b>22.287,00</b>	<b>50.747,01</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.287,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.287,00</b>
<b>013001.0412200491.113 - CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇAMENTO NA LATERAL CAMPO E GALPÃO DA IGREJA COMUNIDADE DE BENFICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000680	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0412200491.145 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA DA COMUNIDADE DE ÁGUA LIMPA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000681	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0412200492.199 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CASTELO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000682	80.000,00	210.005,00		210.000,00	5,00		209.985,90	14,10		209.985,90		14,10
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000683	74.500,00	260.870,97		260.870,00	0,97		260.870,00			260.870,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.500,00</b>	<b>470.875,97</b>		<b>470.870,00</b>	<b>5,97</b>		<b>470.855,90</b>	<b>14,10</b>		<b>470.855,90</b>		<b>14,10</b>
<b>013001.0469500491.115 - INSTAL.PLACAS EM ENCRUZILHADAS NO INTERIOR MUNICÍPIO, INDICANDO PONTOS TURÍSTICOS E AS COMUNIDADES</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000684	8.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>											
<b>013001.0478200012.155 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000685	28.000,00	4.380,00		4.380,00			4.380,00			4.380,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000686	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000687	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>4.380,00</b>		<b>4.380,00</b>			<b>4.380,00</b>			<b>4.380,00</b>		
<b>013001.0478200491.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, GALERIAS, PASSARELAS, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000688	50.000,00	36.876,00		32.312,50	4.563,50	21.600,00	32.312,50		21.600,00	32.312,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>36.876,00</b>		<b>32.312,50</b>	<b>4.563,50</b>	<b>21.600,00</b>	<b>32.312,50</b>		<b>21.600,00</b>	<b>32.312,50</b>		



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200491.116 - PAVIMENTAÇÃO DE 400 METROS DA SERRA QUE LIGA A COMUNIDADE DA FAZENDA DAS FLORES À APENINOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000689	22.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.117 - CONSTRUÇÃO DE DUAS GALERIAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS COMUNIDADES DE APENINOS E MAMONA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000690	12.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.123 - CALÇAMENTO DO MORRO E PÁTIO QUE DÁ ACESSO AO GALPÃO DA ASSOC. MORADORES COMUNIDADE DE CAXIXE QUENTE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000691	12.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>											
<b>013001.0478200491.131 - ATERRAMENTO E MANILHAMENTO TRECHO ESTRADA ANTES E DEPOIS DA PONTA NA LOCALIDADE DE FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000692	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.133 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BOA SORTE - FAZENDA DA PRATA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000693	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.139 - CALÇAMENTO NA SERRA DE SANTA MARIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000694	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.146 - CONSTRUÇÃO DA PONTE NA LOCALIDADE DE VAI E VEM E ALTO CAXIXE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000695	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.151 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DE BARRA ALEGRE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000696	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.156 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ESTRELA DO NORTE (SEDE) À IGREJA DE SANTA CLARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000697	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.0478200491.157 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA QUE LIGA A RODES 491 DA ENTRADA LOCALID.ARAPOCA ATÉ IGREJA CATÓLICA DA COMUNID</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000698	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.236 - REFORMA DA PONTE QUE LIGA AS COMUNIDADES FAZENDA DAS FLORES E APENINOS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000699	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>013001.0478200492.244 - AQUISIÇÃO DE SAIBRO PARA A SECRETARIA DE INTERIOR</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000700	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.249 - PATROLAMENTO E ENSAIBRAMENTO DA ESTRADA DA COMUNIDADE DE ARAPOCA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000701	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>013001.0478200492.250 - ENSAIBRAMENTO ESTRADA COMUNIDADE SANTA CLARA, INICIANDO NA IGREJA ATÉ LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000702	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>013001.1751200601.150 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA COMUNIDADE DE MONTE PIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000703	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.118 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CMAPO DE APENINOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE LAZER E ESPORTE</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000704	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.119 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA RURAL NO CAMPO DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000705	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>013001.2781200321.132 - AQUISIÇÃO DE TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUN. CÓRREGO DO IPÊ E BRAÇO DO SUL</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000706	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>013001.2781300321.120 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE BOCHA AO LADO DA IGREJA CATÓLICA DE VARGEM FRIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000707	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>2.027.500,00</b>	<b>1.849.704,19</b>	<b>74.697,32</b>	<b>1.676.864,18</b>	<b>172.840,01</b>	<b>99.463,08</b>	<b>1.617.838,96</b>	<b>59.025,22</b>	<b>123.445,08</b>	<b>1.617.838,96</b>		<b>59.025,22</b>
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.119 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000708	400.000,00	272.637,26		247.637,26	25.000,00		247.634,92	2,34	43.307,25	247.634,92		2,34
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400.000,00</b>	<b>272.637,26</b>		<b>247.637,26</b>	<b>25.000,00</b>		<b>247.634,92</b>	<b>2,34</b>	<b>43.307,25</b>	<b>247.634,92</b>		<b>2,34</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR</b>													
<b>002 - MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL</b>													
<b>013002.2678200502.120 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000709	249.500,00	258.330,68		254.207,10	4.123,58	1.430,95	239.553,45	14.653,65	952,00	238.560,50	992,95	15.646,60
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000710	5.000,00	1.330,00		1.250,00	80,00		1.250,00			1.107,60	142,40	142,40
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000711	200.000,00	129.934,06	25,21	127.751,06	2.183,00	540,71	127.326,86	424,20	3.035,71	127.326,86		424,20
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000712	25.000,00	1.421,06		1.421,06			1.421,06			1.421,06		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>479.500,00</b>	<b>391.015,80</b>	<b>25,21</b>	<b>384.629,22</b>	<b>6.386,58</b>	<b>1.971,66</b>	<b>369.551,37</b>	<b>15.077,85</b>	<b>3.987,71</b>	<b>368.416,02</b>	<b>1.135,35</b>	<b>16.213,20</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>879.500,00</b>	<b>663.653,06</b>	<b>25,21</b>	<b>632.266,48</b>	<b>31.386,58</b>	<b>1.971,66</b>	<b>617.186,29</b>	<b>15.080,19</b>	<b>47.294,96</b>	<b>616.050,94</b>	<b>1.135,35</b>	<b>16.215,54</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.513.357,25</b>	<b>74.722,53</b>	<b>2.309.130,66</b>	<b>204.226,59</b>	<b>101.434,74</b>	<b>2.235.025,25</b>	<b>74.105,41</b>	<b>170.740,04</b>	<b>2.233.889,90</b>	<b>1.135,35</b>	<b>75.240,76</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>													
<b>014001.0412200012.154 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000713	200.000,00	146.506,67	2.901,09	54.557,50	91.949,17	2.901,09	54.557,50		2.901,09	54.557,50		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000714	300.000,00	445.493,33	39.458,07	445.493,33		39.458,07	445.493,33		39.458,07	445.493,33		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000715	1.200,00	430,00	-523,00	430,00			430,00			430,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000716	10.000,00	13.615,45		13.612,14	3,31	113,79	11.835,66	1.776,48	125,00	11.721,87	113,79	1.890,27
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000717	1.000,00	4,00			4,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000718	8.000,00	16.216,21	1.042,89	16.216,21		1.424,55	15.103,12	1.113,09	1.424,55	15.103,12		1.113,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>520.200,00</b>	<b>622.265,66</b>	<b>42.879,05</b>	<b>530.309,18</b>	<b>91.956,48</b>	<b>43.897,50</b>	<b>527.419,61</b>	<b>2.889,57</b>	<b>43.908,71</b>	<b>527.305,82</b>	<b>113,79</b>	<b>3.003,36</b>
<b>014001.0412200571.062 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000719	30.000,00	4.932,52		4.932,52			3.638,15	1.294,37		3.638,15		1.294,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>4.932,52</b>		<b>4.932,52</b>			<b>3.638,15</b>	<b>1.294,37</b>		<b>3.638,15</b>		<b>1.294,37</b>
<b>014001.0412200571.110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000720	5.000,00	418.216,39		394.380,60	23.835,79	60.000,00	116.967,93	277.412,67	60.000,00	116.967,93		277.412,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>418.216,39</b>		<b>394.380,60</b>	<b>23.835,79</b>	<b>60.000,00</b>	<b>116.967,93</b>	<b>277.412,67</b>	<b>60.000,00</b>	<b>116.967,93</b>		<b>277.412,67</b>
<b>014001.0412200571.111 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000721	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.0412200572.201 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTRUTURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000722	70.000,00	479.393,48		255.324,98	224.068,50	35.446,56	85.474,81	169.850,17	35.446,56	85.474,81		169.850,17
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>	<b>479.393,48</b>		<b>255.324,98</b>	<b>224.068,50</b>	<b>35.446,56</b>	<b>85.474,81</b>	<b>169.850,17</b>	<b>35.446,56</b>	<b>85.474,81</b>		<b>169.850,17</b>
<b>014001.0412200572.227 - REVISÃO CÓDIGO MUNICIPAL DE OBRAS E REALIZAÇÃO CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO QUANTO AS SUAS NORMAS</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000723	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>014001.0412200601.140 - CONTRAT. EMPRESA P/ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO UMA PRAÇA NO BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000724	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>014001.0430400491.158 - CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE PARA ONG PATAS CARENTES, COM LOCAL ADEQUADO PARA ABRIGAR ANIMAIS (CACHORROS)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000725	10.000,00	0,55			0,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,55</b>			<b>0,55</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.524.808,60</b>	<b>42.879,05</b>	<b>1.184.947,28</b>	<b>339.861,32</b>	<b>139.344,06</b>	<b>733.500,50</b>	<b>451.446,78</b>	<b>139.355,27</b>	<b>733.386,71</b>	<b>113,79</b>	<b>451.560,57</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>646.200,00</b>	<b>1.524.808,60</b>	<b>42.879,05</b>	<b>1.184.947,28</b>	<b>339.861,32</b>	<b>139.344,06</b>	<b>733.500,50</b>	<b>451.446,78</b>	<b>139.355,27</b>	<b>733.386,71</b>	<b>113,79</b>	<b>451.560,57</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.0412200591.147 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000726	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.0618200012.157 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA DEFESA CIVIL</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000727	1.500,00	419,00	-195,00	419,00			419,00			419,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000728	3.500,00	0,38			0,38							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000729	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000730	10.700,00	8.352,04		8.352,04			8.352,04			8.352,04		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.200,00</b>	<b>8.771,42</b>	<b>-195,00</b>	<b>8.771,04</b>	<b>0,38</b>		<b>8.771,04</b>			<b>8.771,04</b>		
<b>015001.0618200581.098 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A DEFESA CIVIL</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000731	5.000,00	2.300,00		2.300,00			2.300,00			2.300,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.300,00</b>		<b>2.300,00</b>			<b>2.300,00</b>			<b>2.300,00</b>		
<b>015001.0618200581.169 - CONSTRUÇÃO DE COMPORTAS AO LONGO DO RIO CASTELO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000732	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.0618200582.128 - DIVULGAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000733	1.500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000734	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>											
<b>015001.0618200582.129 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000735	500,00	0,83			0,83							
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÁ• STICAS, CIENT	0000736	500,00											
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000737	500,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000738	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000739	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,83</b>			<b>0,83</b>							
<b>015001.0618200582.130 - SINALIZAÇÃO DAS COTAS DE ALERTA E INUNDAÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000740	1.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.500,00</b>											
<b>015001.0618200582.208 - REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA PREVENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000741	1.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000742	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000743	3.000,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000809		1.152.755,26		946.000,00	206.755,26	13.728,00	939.136,06	6.863,94	13.728,00	939.136,06		6.863,94
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.152.755,26</b>		<b>946.000,00</b>	<b>206.755,26</b>	<b>13.728,00</b>	<b>939.136,06</b>	<b>6.863,94</b>	<b>13.728,00</b>	<b>939.136,06</b>		<b>6.863,94</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1512200591.066 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ SECRET.SERVIÇOS URBANOS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000744	335.000,00	6.356,29	2.820,00	6.068,09	288,20		3.248,00	2.820,09		3.248,00		2.820,09
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>335.000,00</b>	<b>6.356,29</b>	<b>2.820,00</b>	<b>6.068,09</b>	<b>288,20</b>		<b>3.248,00</b>	<b>2.820,09</b>		<b>3.248,00</b>		<b>2.820,09</b>
<b>015001.1545100321.112 - CRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO E PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA BÁRBARA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000745	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>015001.1545100491.114 - DESAPROPRIAÇÃO CASA NA ESQUINA RUA CARLOS SILVA C/ RUA ALVINO MARQUES P/FACILITAR MANOBRA CAMINHÕES</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000746	100.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>											
<b>015001.1545100492.231 - REFORMA DA RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO DE CASTELO (TENENTE LIBARDI)</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000747	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>015001.1545100601.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000748	35.000,00	1.000.294,65		375.298,23	624.996,42			375.298,23				375.298,23
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>1.000.294,65</b>		<b>375.298,23</b>	<b>624.996,42</b>			<b>375.298,23</b>				<b>375.298,23</b>
<b>015001.1545100601.071 - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS, BUEIROS, GALERIAS, RAMPAS, ESCADAS E MURIS DE CONTENÇÃO E ARRIMO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000749	90.000,00	669.988,25	182.187,42	192.534,82	477.453,43		10.347,40	182.187,42		10.347,40		182.187,42
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.000,00</b>	<b>669.988,25</b>	<b>182.187,42</b>	<b>192.534,82</b>	<b>477.453,43</b>		<b>10.347,40</b>	<b>182.187,42</b>		<b>10.347,40</b>		<b>182.187,42</b>
<b>015001.1545100601.095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000750	145.000,00	7.450,00		7.450,00			7.450,00			7.450,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>145.000,00</b>	<b>7.450,00</b>		<b>7.450,00</b>			<b>7.450,00</b>			<b>7.450,00</b>		
<b>015001.1545100601.109 - DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE TERRENOS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000751	1.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.125 - CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES FÍSICOS NA PASSARELA DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000752	45.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.127 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE MANILHAMENTO PLUVIAL E ESGOTO NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000753	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.129 - CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA DAS RUAS DO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000754	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100601.136 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000755	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.141 - CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000756	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.142 - CALÇAMENTO DA RUA NORIVAL COELHO, QUE LIGA OS BAIRROS VILA IZABEL E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000757	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.143 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA RUA MOURA, BAIRRO VILA IZABEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000758	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.161 - CONSTRUÇÃO DE SALAS NO PARQUE JÚLIA DADALTO VENTURIM (BEIRA RIO)</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000759	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.163 - PAVIMENTAÇÃO DE ROD.CONTORNO QUE LIGA ROD.166 DO ANTIGO POSTO FISCAL À PONTE DO COMERCIAL SPORT CLUB</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000760	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.164 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PONTE DA ESPLANADA E DA PONTE QUE LIGA A LOCALIDADE DE CÓRREGO DA AREIA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000761	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.165 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E REFORMA DAS RUAS DO BAIRRO INDEPENDÊNCIA E VILA BARBOSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000762	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.166 - DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA NA RUA ALCINO RANGEL PARA CRIAÇÃO DE VIA DE ACESSO À RUA ANTÔNIO MARTINS</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000763	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.167 - CALÇAMENTO DA RUA PEDRO PARIZ, SITUADA NO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000764	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100601.168 - CONCLUSÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA RECANTO VERDE, EM ARACUÍ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000765	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545100602.131 - REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS RUAS PAVIMENTADAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000766	3.000,00	7.920,00		7.920,00				7.920,00				7.920,00
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000767	70.000,00	10.240,02		10.235,20	4,82		9.885,20	350,00		9.885,20		350,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.000,00</b>	<b>18.160,02</b>		<b>18.155,20</b>	<b>4,82</b>		<b>9.885,20</b>	<b>8.270,00</b>		<b>9.885,20</b>		<b>8.270,00</b>
<b>015001.1545100602.132 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES</b>													
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000768	82.000,00	81.000,00			81.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>82.000,00</b>	<b>81.000,00</b>			<b>81.000,00</b>							
<b>015001.1545100602.228 - MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000769	10.000,00	3.000,00		3.000,00			3.000,00			3.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000770		1.000,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000771		5.000,00										
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>			<b>3.000,00</b>		
<b>015001.1545100602.237 - MELHORAMENTO PARA O ESCOAMENTO DE ÁGUAS DA AV. JOÃO BLEY</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000772	10.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>10.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.239 - REPASSE REC. P/ ASSOC.MORADORES BAIRRO CASTELO III (IVO MARTINS) P/ REF. E AMPL.CENTRO COMUNITÁRIO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000773	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>015001.1545100602.246 - REPASSE DE RECURSOS À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ARACUÍ - AMA - PARA CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000774	12.500,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>12.500,00</b>											
<b>015001.1545200012.156 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000775	402.000,00	295.129,10	4.805,30	295.129,10		4.805,30	295.129,10		4.805,30	295.129,10		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000776	1.520.000,00	1.408.465,09	131.480,71	1.408.465,09		131.480,71	1.408.465,09		131.480,71	1.408.465,09		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000777	3.000,00	132,00		132,00			132,00			132,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000778	20.000,00	87.966,19		87.964,67	1,52		80.463,55	7.501,12		80.463,55		7.501,12
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000779	2.000,00	1.135,00		1.134,82	0,18		1.134,82			1.134,82		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000780	64.390,40	115.848,96	21.833,78	114.116,96	1.732,00	32.992,67	103.616,96	10.500,00	32.992,67	103.616,96		10.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.011.390,40</b>	<b>1.908.676,34</b>	<b>158.119,79</b>	<b>1.906.942,64</b>	<b>1.733,70</b>	<b>169.278,68</b>	<b>1.888.941,52</b>	<b>18.001,12</b>	<b>169.278,68</b>	<b>1.888.941,52</b>		<b>18.001,12</b>
<b>015001.1545200601.069 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000781	175.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>175.000,00</b>											
<b>015001.1545200611.162 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PROJETO RECICLANDO VIDA</b>													
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000782	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>015001.1545200612.127 - APOIO AO PROJETO "RECICLANDO VIDAS"</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000783	4.000,00	1.445,00		1.444,94	0,06		1.444,94			1.444,94		
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000784	3.000,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000785	1.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000786	40.000,00	115,00		115,00			115,00			115,00		
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000787	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>1.560,00</b>		<b>1.559,94</b>	<b>0,06</b>		<b>1.559,94</b>			<b>1.559,94</b>		
<b>015001.1545200612.133 - COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECOLHIDOS NO MUNICÍPIO</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000788	418.224,00	631.218,39		631.218,39			46.383,80	533.949,72	97.268,67	65.404,76	533.949,72	97.268,67
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>418.224,00</b>	<b>631.218,39</b>		<b>631.218,39</b>			<b>46.383,80</b>	<b>533.949,72</b>	<b>97.268,67</b>	<b>65.404,76</b>	<b>533.949,72</b>	<b>97.268,67</b>
<b>015001.1545200612.200 - MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000789	14.000,00	9.328,20		9.328,20			7.438,20	1.890,00		7.438,20		1.890,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000790	1.000,00	2,24			2,24							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000791	85.000,00	1.599.180,33		1.599.180,33			153.881,16	1.310.084,40	289.095,93	153.881,16	1.310.084,40	289.095,93
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.608.510,77</b>		<b>1.608.508,53</b>	<b>2,24</b>		<b>153.881,16</b>	<b>1.317.522,60</b>	<b>290.985,93</b>	<b>153.881,16</b>	<b>1.317.522,60</b>	<b>290.985,93</b>
<b>015001.1545300601.070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000792	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>											
<b>015001.2575200621.159 - IMPLANT. REDE ILUMIN.PÚBLICA LOCAL. FAZ. DO CENTRO, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA IGREJA AO CASARÃO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000793	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>							
<b>015001.2781300321.126 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA AO LADO DO CAMPO DO BAIRRO NITERÓI</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000794	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>015001.2781300321.148 - CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE BOLA DE MASSA (BOCHA) NO BAIRRO GARAGE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000795	15.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.110.814,40</b>	<b>7.113.042,22</b>	<b>342.932,21</b>	<b>5.707.806,88</b>	<b>1.405.235,34</b>	<b>383.271,64</b>	<b>4.726.111,48</b>	<b>981.695,40</b>	<b>402.292,60</b>	<b>4.726.111,48</b>		<b>981.695,40</b>
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575100622.134 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000796	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000797	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000798	925.000,00	925.000,00		885.148,43	39.851,57	172.132,97	707.522,84	177.625,59	172.132,97	707.522,84		177.625,59
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>		<b>885.148,43</b>	<b>54.851,57</b>	<b>172.132,97</b>	<b>707.522,84</b>	<b>177.625,59</b>	<b>172.132,97</b>	<b>707.522,84</b>		<b>177.625,59</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
<b>002 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
<b>015002.2575200621.073 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000799	129.000,00	186.195,07		181.642,71	4.552,36	138.900,00	181.642,71		138.900,00	181.642,71		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000800	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>187.195,07</b>		<b>181.642,71</b>	<b>5.552,36</b>	<b>138.900,00</b>	<b>181.642,71</b>		<b>138.900,00</b>	<b>181.642,71</b>		
<b>015002.2575200621.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000801	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.124 - IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS LOCALIDADES DE SAUÁ, ONÇA, CAJÚ, SÃO QUIRINO E SÃO MANOEL</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000802	22.000,00	4.804,93			4.804,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>22.000,00</b>	<b>4.804,93</b>			<b>4.804,93</b>							
<b>015002.2575200621.128 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO POUSO ALTO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000803	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>015002.2575200621.134 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS COMUNIDADES DE CÓRREGO DO IPÊ, TAQUARAL E FAZENDA DAS FLORES</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000804	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>			<b>35.000,00</b>							
<b>015002.2575200621.152 - IMPLANTAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMUNIDADE DE ARAPOCA, C/INÍCIO NA ENTRADA DA COMUN.ATÉ IGREJA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000805	20.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.192.000,00</b>	<b>1.192.000,00</b>		<b>1.066.791,14</b>	<b>125.208,86</b>	<b>311.032,97</b>	<b>889.165,55</b>	<b>177.625,59</b>	<b>311.032,97</b>	<b>889.165,55</b>		<b>177.625,59</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>5.302.814,40</b>	<b>8.305.042,22</b>	<b>342.932,21</b>	<b>6.774.598,02</b>	<b>1.530.444,20</b>	<b>694.304,61</b>	<b>5.615.277,03</b>	<b>1.159.320,99</b>	<b>713.325,57</b>	<b>5.615.277,03</b>		<b>1.159.320,99</b>





**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100371.075 - CONCLUSÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO VOLTA REDONDA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	1.121.800,00	1.121.800,00			1.121.800,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.121.800,00</b>	<b>1.121.800,00</b>			<b>1.121.800,00</b>							
<b>016001.1030100371.076 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO DO BAIRRO NITERÓI E ADJACÊNCIAS</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016001.1030100371.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ATENÇÃO BÁSICA</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000003	100.000,00	409.305,27		137.437,60	271.867,67	6.740,00	137.437,60		17.140,00	137.437,60		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>409.305,27</b>		<b>137.437,60</b>	<b>271.867,67</b>	<b>6.740,00</b>	<b>137.437,60</b>		<b>17.140,00</b>	<b>137.437,60</b>		
<b>016001.1030100371.085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000004	30.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>											
<b>016001.1030100372.164 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000006	2.795.000,00	2.925.738,32	332.903,23	2.885.548,83	40.189,49	333.303,23	2.885.548,83		333.303,23	2.885.548,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000007	611.500,00	673.896,83	59.430,65	654.946,91	18.949,92	59.430,65	654.946,91		58.803,25	595.984,80	58.962,11	58.962,11
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	1.000,00	288.731,52		288.731,52			288.731,52			288.731,52		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000009	5.500,00	6.196,00	23,00	6.104,00	92,00	161,00	2.829,00	3.275,00	184,00	2.829,00		3.275,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	283.000,00	212.599,36	325,76	198.132,10	14.467,26	27.057,94	189.139,92	8.992,18	27.181,84	189.139,92		8.992,18
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000011	170.000,00	163.599,47	11.037,20	156.734,74	6.864,73	8.500,60	150.580,62	6.154,12	1.545,40	143.625,42	6.955,20	13.109,32
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000012	3.300,00	77.562,73	-100,00	77.462,73	100,00	8.400,00	67.462,72	10.000,01	7.400,00	66.462,72	1.000,00	11.000,01
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000013	310.000,00	400.091,41	473,57	329.755,47	70.335,94	13.768,51	189.531,87	140.223,60	11.297,00	186.960,36	2.571,51	142.795,11
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000014	2.000,00	1.977,00		1.048,25	928,75		1.048,25			1.048,25		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000015	1.400,00	1.000,00		321,43	678,57		321,43			321,43		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000016	1.300,00	7.000,00		6.190,00	810,00		6.190,00			6.190,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.185.000,00</b>	<b>4.759.392,64</b>	<b>404.093,41</b>	<b>4.604.975,98</b>	<b>154.416,66</b>	<b>450.621,93</b>	<b>4.436.331,07</b>	<b>168.644,91</b>	<b>439.714,72</b>	<b>4.366.842,25</b>	<b>69.488,82</b>	<b>238.133,73</b>
<b>016001.1030100372.165 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAIS FILANTRÓPICOS COM RECURSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000017	30.000,00	30.000,00		24.576,48	5.423,52		18.432,36	6.144,12		18.432,36		6.144,12
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>24.576,48</b>	<b>5.423,52</b>		<b>18.432,36</b>	<b>6.144,12</b>		<b>18.432,36</b>		<b>6.144,12</b>
<b>016001.1030100372.195 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (AGENTES COMUNITÁRIOS)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000018	1.177.000,00	1.202.171,17	103.711,34	1.048.664,05	153.507,12	103.711,34	1.048.664,05		103.711,34	1.048.664,05		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	271.000,00	313.473,76	24.112,88	228.750,26	84.723,50	24.112,88	228.750,26		22.642,55	204.908,64	23.841,62	23.841,62
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.448.000,00</b>	<b>1.515.644,93</b>	<b>127.824,22</b>	<b>1.277.414,31</b>	<b>238.230,62</b>	<b>127.824,22</b>	<b>1.277.414,31</b>		<b>126.353,89</b>	<b>1.253.572,69</b>	<b>23.841,62</b>	<b>23.841,62</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>001 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>016001.1030100372.196 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000020	1.442.000,00	1.368.873,22	21.554,26	1.042.518,23	326.354,99	21.554,26	1.042.518,23		21.554,26	1.042.518,23		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000021	328.000,00	401.886,90	24.025,16	282.343,16	119.543,74	24.025,16	282.343,16		27.464,91	262.835,84	19.507,32	19.507,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.770.000,00</b>	<b>1.770.760,12</b>	<b>45.579,42</b>	<b>1.324.861,39</b>	<b>445.898,73</b>	<b>45.579,42</b>	<b>1.324.861,39</b>		<b>49.019,17</b>	<b>1.305.354,07</b>	<b>19.507,32</b>	<b>19.507,32</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>8.689.800,00</b>	<b>9.611.902,96</b>	<b>577.497,05</b>	<b>7.369.265,76</b>	<b>2.242.637,20</b>	<b>630.765,57</b>	<b>7.194.476,73</b>	<b>174.789,03</b>	<b>632.227,78</b>	<b>7.081.638,97</b>	<b>112.837,76</b>	<b>287.626,79</b>
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200381.078 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	50.000,00	193.898,48		40.115,66	153.782,82	3.739,72	36.615,66	3.500,00	3.739,72	36.615,66		3.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>193.898,48</b>		<b>40.115,66</b>	<b>153.782,82</b>	<b>3.739,72</b>	<b>36.615,66</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.739,72</b>	<b>36.615,66</b>		<b>3.500,00</b>
<b>016002.1030200381.086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESPECIALIDADES DE SAÚDE</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	50.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.000,00</b>											
<b>016002.1030200382.166 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS DO ESTABELECIDAS NO POA-ROYALTIES ESTADUAL</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000024	1.010.000,00	1.010.000,00		1.010.000,00			757.500,03	252.499,97		757.500,03		252.499,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>		<b>1,010,000,00</b>			<b>757.500,03</b>	<b>252.499,97</b>		<b>757.500,03</b>		<b>252.499,97</b>
<b>016002.1030200382.167 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000026	760.000,00	1.191.109,94	131.893,48	1.116.779,34	74.330,60	131.893,48	1.116.779,34		131.893,48	1.116.779,34		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000027	178.500,00	264.656,92	30.691,15	263.948,07	708,85	30.691,15	263.948,07		30.239,75	233.404,88	30.543,19	30.543,19
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000028	1.000,00	56.503,17		56.503,17			56.503,17			56.503,17		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000029	50.200,00	50.200,00	731,00	49.127,00	1.073,00	3.919,00	42.860,00	6.267,00	3.482,00	42.377,00	483,00	6.750,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	445.300,00	445.013,00	2.900,00	363.619,72	81.393,28	27.554,45	228.058,75	135.560,97	27.883,20	227.680,75	378,00	135.938,97
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000031	60.000,00	71.560,66	4.113,12	70.085,75	1.474,91	5.402,18	66.473,66	3.612,09	5.402,18	66.473,66		3.612,09
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000032	12.000,00	15.765,00	280,00	14.328,00	1.437,00	2.280,00	13.328,00	1.000,00	1.280,00	12.328,00	1.000,00	2.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000033	815.000,00	888.883,94	855,00	536.118,69	352.765,25	30.219,32	390.487,89	145.630,80	29.764,21	390.032,78	455,11	146.085,91
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000034	3.000,00	3.000,00		831,71	2.168,29		831,71			831,71		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000035	2.000,00	4.500,00		3.115,84	1.384,16		3.115,84			3.115,84		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000036	2.000,00	1.229,79		395,00	834,79		395,00			395,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.330.000,00</b>	<b>2.993.422,42</b>	<b>171.463,75</b>	<b>2.474.852,29</b>	<b>518.570,13</b>	<b>231.959,58</b>	<b>2.182.781,43</b>	<b>292.070,86</b>	<b>229.944,82</b>	<b>2.149.922,13</b>	<b>32.859,30</b>	<b>324.930,16</b>
<b>016002.1030200382.168 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000037	1.000,00	1,000,00			1,000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000038	2,000,00	2,000,00			2,000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000039	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000040	93,000,00	93,000,00		16,064,56	76,935,44	3,997,15	16,022,36	42,20	3,997,15	16,022,36		42,20
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000041	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000042	3,000,00	3,000,00		1,315,00	1,685,00		1,315,00			1,315,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>100,000,00</b>	<b>100,000,00</b>		<b>17,379,56</b>	<b>82,620,44</b>	<b>3,997,15</b>	<b>17,337,36</b>	<b>42,20</b>	<b>3,997,15</b>	<b>17,337,36</b>		<b>42,20</b>

IMPRESSÃO: Neila Bissoi



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>002 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
<b>016002.1030200382.169 - CONTRATUALIZAÇÃO COM CONSÓRCIOS DE SAÚDE REGIONAIS</b>													
3171700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000043	22.490,71	22.490,71		22.490,71		1.874,23	20.616,53	1.874,18	1.874,23	20.616,53		1.874,18
3371700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	215.236,56	215.236,56		215.236,56		17.936,38	197.300,18	17.936,38	17.936,38	197.300,18		17.936,38
4471700000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	2.272,73	2.272,73		2.272,73		189,39	2.083,29	189,44	189,39	2.083,29		189,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>220.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>016002.1030200382.170 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO SUS)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000046	1.851.500,00	3.155.942,43		3.155.942,43			2.035.034,56	1.120.907,87		2.035.034,56		1.120.907,87
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.851.500,00</b>	<b>3.155.942,43</b>		<b>3.155.942,43</b>			<b>2.035.034,56</b>	<b>1.120.907,87</b>		<b>2.035.034,56</b>		<b>1.120.907,87</b>
<b>016002.1030200382.171 - MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	13.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000048	7.000,00	20.000,00		20.000,00		2.150,00	11.840,00	8.160,00	2.150,00	11.840,00		8.160,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>		<b>2.150,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>11.840,00</b>		<b>8.160,00</b>
<b>016002.1030200382.192 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (RECURSO PRÓPRIO)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000049	1.318.500,00	1.001.534,18		1.000.000,00	1.534,18		749.999,97	250.000,03		749.999,97		250.000,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.318.500,00</b>	<b>1.001.534,18</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.534,18</b>		<b>749.999,97</b>	<b>250.000,03</b>		<b>749.999,97</b>		<b>250.000,03</b>
<b>016002.1030200382.193 - CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL LOCAL, CUMPRINDO AS REGRAS ESTABELECIDAS NO POA (CONVÊNIO ESTADUAL)</b>													
33503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000050	3.600.000,00	3.600.731,40		3.600.731,40		300.060,95	2.400.304,75	1.200.426,65	300.060,95	2.400.304,75		1.200.426,65
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000098		269.792,76		269.792,76			269.792,76			269.792,76		
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000099		1.530.207,24		1.530.207,24			1.530.207,24			1.530.207,24		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.600.000,00</b>	<b>5.400.731,40</b>		<b>5.400.731,40</b>		<b>300.060,95</b>	<b>4.200.304,75</b>	<b>1.200.426,65</b>	<b>300.060,95</b>	<b>4.200.304,75</b>		<b>1.200.426,65</b>
<b>016002.1030200382.252 - REPASSE A SANTA CASA CASTELENSE COM RECURSOS DO ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL</b>													
44504200000 - AUXÍLIOS	0000097		558.802,46		411.373,46	147.429,00		411.373,46			411.373,46		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			<b>558.802,46</b>		<b>411.373,46</b>	<b>147.429,00</b>		<b>411.373,46</b>			<b>411.373,46</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>10.570.000,00</b>	<b>14.674.331,37</b>	<b>171.463,75</b>	<b>13.770.394,80</b>	<b>903.936,57</b>	<b>561.907,40</b>	<b>10.622.787,22</b>	<b>3.147.607,58</b>	<b>559.892,64</b>	<b>10.589.927,92</b>	<b>32.859,30</b>	<b>3.180.466,88</b>
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030400392.172 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000051	8.000,00	16.181,15		16.181,15			16.181,15			16.181,15		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000052	2.000,00											
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000053	300,00	300,00		207,00	93,00		92,00	115,00		92,00		115,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000054	9.500,00	6.918,85		4.605,00	2.313,85	310,19	563,12	4.041,88	310,19	563,12		4.041,88
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000055	200,00	200,00										
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000056	4.500,00	5.900,00		5.778,12	121,88	185,06	2.124,78	3.653,34		1.939,72	185,06	3.838,40
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000057	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>26.771,27</b>	<b>3.228,73</b>	<b>495,25</b>	<b>18.961,05</b>	<b>7.810,22</b>	<b>310,19</b>	<b>18.775,99</b>	<b>185,06</b>	<b>7.995,28</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
<b>016003.1030500391.079 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000058	40.000,00	8.855,52		2.276,00	6.579,52		2.276,00			2.276,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>40.000,00</b>	<b>8.855,52</b>		<b>2.276,00</b>	<b>6.579,52</b>		<b>2.276,00</b>			<b>2.276,00</b>		
<b>016003.1030500392.173 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000059	4.000,00	4.000,00	2.297,56	3.684,61	315,39	197,56	1.584,61	2.100,00	197,56	1.584,61		2.100,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000060	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000061	4.000,00	4.000,00	528,00	3.513,00	487,00		1.185,00	2.328,00		1.185,00		2.328,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.825,56</b>	<b>7.197,61</b>	<b>1.802,39</b>	<b>197,56</b>	<b>2.769,61</b>	<b>4.428,00</b>	<b>197,56</b>	<b>2.769,61</b>		<b>4.428,00</b>
<b>016003.1030500392.174 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000062	452.000,00	510.648,60	46.641,47	437.421,24	73.227,36	46.641,47	437.421,24		46.641,47	437.421,24		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000063	104.000,00	90.923,26	148,79	84.830,62	6.092,64	148,79	84.830,62			84.681,83	148,79	148,79
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000064	800,00	35.543,91		35.543,91			35.543,91			35.543,91		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000065	2.200,00	5.477,00	23,00	2.369,00	3.108,00	92,00	1.265,00	1.104,00	92,00	1.242,00	23,00	1.127,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	57.000,00	72.704,00	8.561,75	44.717,30	27.986,70	6.688,75	26.800,67	17.916,63	6.688,75	26.800,67		17.916,63
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000067	5.500,00	11.100,00		8.287,67	2.812,33	800,00	7.887,67	400,00	400,00	7.487,67	400,00	800,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000068	18.000,00	19.382,96		14.751,74	4.631,22	1.134,33	12.573,81	2.177,93	58,40	11.497,88	1.075,93	3.253,86
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000069	500,00	360,00			360,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000070	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000071	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>642.000,00</b>	<b>748.139,73</b>	<b>55.375,01</b>	<b>627.921,48</b>	<b>120.218,25</b>	<b>55.505,34</b>	<b>606.322,92</b>	<b>21.598,56</b>	<b>53.880,62</b>	<b>604.675,20</b>	<b>1.647,72</b>	<b>23.246,28</b>
<b>016003.1030500392.194 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (REC. TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA)</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000072	5.000,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000073	1.000,00	24.400,60	11.006,45	21.235,29	3.165,31	11.006,45	21.235,29		10.852,91	11.074,85	10.160,44	10.160,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000074	24.000,00	6.059,40		6.059,40			6.059,40			6.059,40		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000075	500,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000076	500,00	540,00		540,00			540,00			540,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>11.006,45</b>	<b>27.834,69</b>	<b>3.165,31</b>	<b>11.006,45</b>	<b>27.834,69</b>		<b>10.852,91</b>	<b>17.674,25</b>	<b>10.160,44</b>	<b>10.160,44</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>747.000,00</b>	<b>826.995,25</b>	<b>69.207,02</b>	<b>692.001,05</b>	<b>134.994,20</b>	<b>67.204,60</b>	<b>658.164,27</b>	<b>33.836,78</b>	<b>65.241,28</b>	<b>646.171,05</b>	<b>11.993,22</b>	<b>45.830,00</b>
<b>004 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>													
<b>016004.1030300402.176 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA</b>													
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	0000077	405.000,00	753.124,46	76.287,10	497.640,09	255.484,37	18.682,64	385.831,26	111.808,83	26.446,17	385.758,62	72,64	111.881,47
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>753.124,46</b>	<b>76.287,10</b>	<b>497.640,09</b>	<b>255.484,37</b>	<b>18.682,64</b>	<b>385.831,26</b>	<b>111.808,83</b>	<b>26.446,17</b>	<b>385.758,62</b>	<b>72,64</b>	<b>111.881,47</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>405.000,00</b>	<b>753.124,46</b>	<b>76.287,10</b>	<b>497.640,09</b>	<b>255.484,37</b>	<b>18.682,64</b>	<b>385.831,26</b>	<b>111.808,83</b>	<b>26.446,17</b>	<b>385.758,62</b>	<b>72,64</b>	<b>111.881,47</b>
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO</b>													
<b>005 - GESTÃO DO SUS</b>													
<b>016005.1012200411.087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000078	1.000,00	4.164,00		3.500,00	664,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>4.164,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>664,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>		
<b>016005.1012200411.088 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A GESTÃO DO SUS</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000079	5.000,00	26.026,96		25.559,81	467,15	13.770,00	25.559,81		13.770,00	25.559,81		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>26.026,96</b>		<b>25.559,81</b>	<b>467,15</b>	<b>13.770,00</b>	<b>25.559,81</b>		<b>13.770,00</b>	<b>25.559,81</b>		
<b>016005.1012200411.089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SEMSA</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000080	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.175 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMSA E DA GESTÃO DO SUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000081	550.000,00	544.307,80	32.430,48	445.553,02	98.754,78	32.430,48	445.553,02		32.430,48	445.553,02		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000082	120.000,00	120.000,00	7.517,63	103.308,82	16.691,18	7.517,63	103.308,82		8.057,63	95.791,19	7.517,63	7.517,63
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000083	7.000,00	8.996,00	442,00	8.846,00	150,00	804,00	7.486,00	1.360,00	804,00	7.486,00		1.360,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000084	45.000,00	45.713,30		36.791,91	8.921,39	307,22	27.648,66	9.143,25	671,82	27.648,66		9.143,25
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000085	50.000,00	49.931,00	-421,00	49.450,15	480,85	3.579,00	41.450,15	8.000,00	3.579,00	41.450,15		8.000,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000086	140.000,00	194.006,99	118,49	185.492,48	8.514,51	24.227,74	127.920,63	57.571,85	21.881,57	125.574,46	2.346,17	59.918,02
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000087	240.000,00	200.514,92		200.000,00	514,92	15.808,59	173.599,91	26.400,09	15.808,59	173.599,91		26.400,09
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000088	1.000,00	1.000,00	148,80	690,00	310,00	148,80	690,00			541,20	148,80	148,80
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000089	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000090	1.000,00	1.000,00		100,02	899,98		100,02			100,02		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.155.000,00</b>	<b>1.166.470,01</b>	<b>40.236,40</b>	<b>1.030.232,40</b>	<b>136.237,61</b>	<b>84.823,46</b>	<b>927.757,21</b>	<b>102.475,19</b>	<b>83.233,09</b>	<b>917.744,61</b>	<b>10.012,60</b>	<b>112.487,79</b>
<b>016005.1012200412.177 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000091	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000092	2.500,00	2.500,00			2.500,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000093	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000094	1.500,00	1.500,00			1.500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>							
<b>016005.1012200412.198 - CRIAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000095	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000096	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>			<b>1.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.172.000,00</b>	<b>1.207.660,97</b>	<b>40.236,40</b>	<b>1.059.292,21</b>	<b>148.368,76</b>	<b>102.093,46</b>	<b>956.817,02</b>	<b>102.475,19</b>	<b>100.503,09</b>	<b>946.804,42</b>	<b>10.012,60</b>	<b>112.487,79</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>21.583.800,00</b>	<b>27.074.015,01</b>	<b>934.691,32</b>	<b>23.388.593,91</b>	<b>3.685.421,10</b>	<b>1.380.653,67</b>	<b>19.818.076,50</b>	<b>3.570.517,41</b>	<b>1.384.310,96</b>	<b>19.650.300,98</b>	<b>167.775,52</b>	<b>3.738.292,93</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>91.496.800,00</b>	<b>102.584.985,69</b>	<b>4.245.828,98</b>	<b>78.409.249,90</b>	<b>24.175.735,79</b>	<b>5.861.994,38</b>	<b>68.785.442,47</b>	<b>9.623.807,43</b>	<b>6.052.186,07</b>	<b>68.100.441,45</b>	<b>685.001,02</b>	<b>10.308.808,45</b>



**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.638/0001-39**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**NOVEMBRO DE 2014**

Emissão: 30/01/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

NEILA BISSOLI  
Contadora Responsável CRC-ES nº 011102/O-1

EUTEMAR ANTÔNIO VENTURIM  
Prefeito Municipal - Substituto